

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2021</b>										
58	101	94		04/01/2021	Banco do Brasil S/A	328,50 P	328,50	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 101 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							328,50			
58	120	123		04/01/2021	Banco do Brasil S/A	3,49 P	3,49	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 120 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3,49			
6	3	1	90798.011271/2020-14	04/01/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011271/2020-14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.011271/2020-14.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.840,00			
7	4	2	90798.011271/2020-14	04/01/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.220,00 P	1.220,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011271/2020-14	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.011271/2020-14.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.220,00			
8	5	3	90798.011271/2020-14	04/01/2021	Josemar Tadeu de Campos	140,00 P	140,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011271/2020-14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.011271/2020-14.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							140,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	29	38	90798.010836/ 2020-38	05/01/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.540,00 P	1.540,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010836/ 2020-38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 554.668.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.010836/2020-38.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.540,00				
21	30	39	90798.010836/ 2020-38	05/01/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	860,00 P	860,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010836/ 2020-38	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 554.668.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.010836/2020-38.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						860,00				
22	31	40	90798.010836/ 2020-38	05/01/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010836/ 2020-38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 554.668.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.010836/2020-38.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
18	27	36	90798.000007/ 2021-28	05/01/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000007/ 2021-28	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.000007/2021-28.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
19	28	37	90798.000007/ 2021-28	05/01/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000007/ 2021-28	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.000007/2021-28.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
58	102	95		05/01/2021	Banco do Brasil S/A	1.386,70 P	1.386,70	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 102 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.386,70				
58	121	124		05/01/2021	Banco do Brasil S/A	10,47 P	10,47	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 121 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,47				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	32	41	90798.011669/ 2020-42	05/01/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	180,00 P	180,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011669/ 2020-42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência , Solicitação de Adiantamento 90798.011669/2020-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						180,00				
24	33	42	90798.011669/ 2020-42	05/01/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	550,00 P	550,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011669/ 2020-42	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.011669/2020-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						550,00				
100	182	157		05/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	49.522,98 P	49.522,98	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 182 do empenho 100, Transferência BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						49.522,98				
58	103	96		06/01/2021	Banco do Brasil S/A	1.125,20 P	1.125,20	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 103 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.125,20				
58	122	125		06/01/2021	Banco do Brasil S/A	7,48 P	7,48	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 122 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,48				
10	9	18		06/01/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 9 do empenho 10, Pagamento eletrônico 010605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	10	19		06/01/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 10 do empenho 11, Pagamento eletrônico 010605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	199	162		06/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	39.748,65 P	39.748,65	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 199 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						39.748,65				
4	6	16		06/01/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	001/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 6 do empenho 4, Pagamento eletrônico 010602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	7	17		06/01/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	001/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 7 do empenho 5, Pagamento eletrônico 010602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 001/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
58	104	97		07/01/2021	Banco do Brasil S/A	945,60 P	945,60	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 104 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						945,60				
58	123	126		07/01/2021	Banco do Brasil S/A	13,96 P	13,96	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 123 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						13,96				
100	200	163		07/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	32.792,30 P	32.792,30	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 200 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						32.792,30				
16	24	34	90798.000218/ 2021-61	07/01/2021	Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR	39,25 P	39,25	GRD		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR, liquidação 24 do empenho 16, Pagamento eletrônico 010706, GRD ref. a Valor empenhado a Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR, pelas custas processuais referente ao processo autos nº 005029-51.2010.8.16.0069 do AILITO LUIZ ANTONIO ROSSI.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						39,25				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	17	22		07/01/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 17 do empenho 12, Pagamento eletrônico 010712, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
13	18	23		07/01/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 18 do empenho 13, Pagamento eletrônico 010712, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							20,00			
14	21	24		07/01/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	1	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 21 do empenho 14, Pagamento eletrônico 010711, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 1 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							70,00			
15	22	25		07/01/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	1	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 22 do empenho 15, Pagamento eletrônico 010711, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 1 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							14,00			
58	105	98		08/01/2021	Banco do Brasil S/A	840,00 P	840,00	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 105 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							840,00			
58	124	127		08/01/2021	Banco do Brasil S/A	57,49 P	57,49	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 124 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							57,49			
100	201	164		08/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	31.476,83 P	31.476,83	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 201 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							31.476,83			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	106	99		11/01/2021	Banco do Brasil S/A	952,00 P	952,00	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 106 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							952,00			
58	125	128		11/01/2021	Banco do Brasil S/A	0,50 P	0,50	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 125 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							0,50			
100	202	165		11/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	31.948,05 P	31.948,05	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 202 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							31.948,05			
58	107	100		12/01/2021	Banco do Brasil S/A	1.379,40 P	1.379,40	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 107 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.379,40			
58	126	129		12/01/2021	Banco do Brasil S/A	3,99 P	3,99	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 126 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3,99			
100	203	166		12/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	53.234,21 P	53.234,21	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 203 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							53.234,21			
58	108	101		13/01/2021	Banco do Brasil S/A	773,20 P	773,20	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 108 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							773,20			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	127	130		13/01/2021	Banco do Brasil S/A	0,50 P	0,50	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,50				
100	204	167		13/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	25.875,81 P	25.875,81	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 204 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						25.875,81				
58	109	103		14/01/2021	Banco do Brasil S/A	694,80 P	694,80	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						694,80				
58	128	131		14/01/2021	Banco do Brasil S/A	2,10 P	2,10	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 128 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,10				
100	221	182		14/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	24.866,22 P	24.866,22	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 221 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						24.866,22				
58	110	104		15/01/2021	Banco do Brasil S/A	708,60 P	708,60	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 110 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						708,60				
58	129	132		15/01/2021	Banco do Brasil S/A	2,10 P	2,10	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 129 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,10				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	206	169		15/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	26.473,10 P	26.473,10	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 206 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						26.473,10				
25	37	46	90798.000475/ 2021-01	15/01/2021	Prefeitura do Município de Curitiba	905,46 P	905,46	Documento de Arrecadação Municipal - D		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura do Município de Curitiba, liquidação 37 do empenho 25, Pagamento eletrônico 011510/011505, Documento de Arrecadação Municipal - DAM ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Curitiba, pela pagamento de taxa de coleta de lixo das indicações fiscais: 14.007.026.000-2 e 14.007.026.001-0.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						905,46				
58	130	133		18/01/2021	Banco do Brasil S/A	2,00 P	2,00	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 130 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,00				
58	111	105		18/01/2021	Banco do Brasil S/A	955,80 P	955,80	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 111 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						955,80				
100	207	170		18/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	29.332,49 P	29.332,49	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 207 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						29.332,49				
29	49	62	90798.004184/ 2020-01	19/01/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1283	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 49 do empenho 29, Pagamento eletrônico 011905, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1283 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
58	112	106		19/01/2021	Banco do Brasil S/A	1.736,20 P	1.736,20	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 112 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.736,20				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	131	134		19/01/2021	Banco do Brasil S/A	21,94 P	21,94	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 131 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,94				
27	41	54		19/01/2021	Bianca Francisca Pardini	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Bianca Francisca Pardini, liquidação 41 do empenho 27, Pagamento eletrônico 011906, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
28	42	56		19/01/2021	Bianca Francisca Pardini	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Bianca Francisca Pardini, liquidação 42 do empenho 28, Pagamento eletrônico 011906, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardini, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
10	47	55		19/01/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 47 do empenho 10, Pagamento eletrônico 011914, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	48	57		19/01/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	02/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 48 do empenho 11, Pagamento eletrônico 011914, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 02/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
100	208	171		19/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	54.104,42 P	54.104,42	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 208 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						54.104,42				
14	45	58		19/01/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	2	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 45 do empenho 14, Pagamento eletrônico 011913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 2 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	46	59		19/01/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	2	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 46 do empenho 15, Pagamento eletrônico 011913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 2 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	43	60		19/01/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	002/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 43 do empenho 4, Pagamento eletrônico 011901, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 002/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	44	61		19/01/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	002/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 44 do empenho 5, Pagamento eletrônico 011901, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 002/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
34	61	49	90798.000738/2021-73	19/01/2021	Marli Maria Stancyk Correa	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000738/2021-73	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 15/01/2021 até 29/01/2021 em favor de Marli Maria Stancyk Correa, Transferência 550.695.000.027.789, Solicitação de Adiantamento 90798.000738/2021-73.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.000,00				
30	55	63	90798.000582/2021-21	19/01/2021	Prefeitura do Município de Londrina	150,91 P	150,91	Boleto bancário	21120624	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura do Município de Londrina, liquidação 55 do empenho 30, Pagamento eletrônico 11904, Boleto bancário 21120624 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Londrina, pelo pagamento de taxa de limpeza pública referente ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						150,91				
58	113	107		20/01/2021	Banco do Brasil S/A	757,20 P	757,20	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 113 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						757,20				
58	132	135		20/01/2021	Banco do Brasil S/A	8,19 P	8,19	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 132 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,19				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	62	66	90798.001002/2021-12	20/01/2021	Caixa Econômica Federal	1.343,16 P	1.343,16	Memorando	90798.001002/2021-12	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 62 do empenho 35, Pagamento eletrônico 12004/12003/12001, Memorando 90798.001002/2021-12 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais do executado E. L. DELTREJO &amp; COSTA LTDA, referente ao processo autos nº 0000225-56.2001.8.16.0101.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.343,16				
100	209	172		20/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	33.450,67 P	33.450,67	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 209 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						33.450,67				
12	59	68		20/01/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 59 do empenho 12, Pagamento eletrônico 012002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	60	69		20/01/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 60 do empenho 13, Pagamento eletrônico 012002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
37	64	67	90798.001017/2020-08	20/01/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
<p>Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 64 do empenho 37, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, para a locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
58	133	136		21/01/2021	Banco do Brasil S/A	27,03 P	27,03	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 133 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						27,03				
58	114	108		21/01/2021	Banco do Brasil S/A	691,50 P	691,50	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 114 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						691,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	338	329	90798.006107/ 2020-87	21/01/2021	Caixa Econômica Federal	53,36 P	53,36	Memorando	90798.006107/ 2020-87	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 338 do empenho 196, Débito em conta 12.106, Memorando 90798.006107/2020-87 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela multa de 10% sobre os honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário MIGUEL JASZUMBEK, CNPJ 77.954.824/0001-25, referente ao processo autos nº 5003776-22.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							53,36			
38	65	81	90798.006107/ 2020-87	21/01/2021	Caixa Econômica Federal	267,39 P	267,39	Memorando	90798.006107/ 2020-87	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 65 do empenho 38, Pagamento eletrônico 012106, Memorando 90798.006107/2020-87 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário MIGUEL JASZUMBEK, CNPJ 77.954.824/0001-25, referente ao processo autos nº 5003776-22.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							267,39			
33	58	85	90798.000788/ 2021-51	21/01/2021	Caixa Econômica Federal	762,50 P	762,50	Memorando	90798.000788/ 2021-51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 58 do empenho 33, Pagamento eletrônico 012102, Memorando 90798.000788/2021-51 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário JOÃO ALBERTO RACHELE, CPF 041.523.009-81, referente ao processo autos nº 5002115-91.2019.4.04.7016.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							762,50			
100	210	173		21/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	29.265,47 P	29.265,47	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 210 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							29.265,47			
39	66	79		21/01/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	001/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 66 do empenho 39, Pagamento eletrônico 012017, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 001/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							110,00			
40	67	80		21/01/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	001/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 67 do empenho 40, Pagamento eletrônico 012017, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 001/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							22,00			
43	71	71	90798.003697/ 2019-52	21/01/2021	Ivan Iwai Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 71 do empenho 43, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							550,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	74	74	90798.010436/ 2020-22	21/01/2021	Marcelo Yukio Yassuda	80,00 P	80,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010436/ 2020-22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.010436/2020-22.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						80,00				
48	75	75	90798.010436/ 2020-22	21/01/2021	Marcelo Yukio Yassuda	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010436/ 2020-22	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.010436/2020-22.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
44	70	70	90798.001020/ 2020-13	21/01/2021	Monica Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 70 do empenho 44, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
41	68	72		21/01/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 68 do empenho 41, Pagamento eletrônico 012104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	69	73		21/01/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	01/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 69 do empenho 42, Pagamento eletrônico 012104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 01/2021 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
49	76	76	90798.001076/ 2021-59	21/01/2021	Vanessa Carli Bones	700,00 P	700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001076/ 2021-59	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.001076/2021-59.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						700,00				
50	77	77	90798.001076/ 2021-59	21/01/2021	Vanessa Carli Bones	260,00 P	260,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001076/ 2021-59	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.001076/2021-59.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						260,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	78	78	90798.001076/ 2021-59	21/01/2021	Vanessa Carli Bones	40,00 P	40,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001076/ 2021-59	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.001076/2021-59.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						40,00				
58	117	109		22/01/2021	Banco do Brasil S/A	622,60 P	622,60	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 117 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						622,60				
58	134	137		22/01/2021	Banco do Brasil S/A	7,48 P	7,48	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 134 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,48				
154	258	249		22/01/2021	Caixa Econômica Federal	1.368,15 P	1.368,15	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 258 do empenho 154, Débito em conta cef, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.368,15				
31	56	86	90798.000762/ 2021-11	22/01/2021	Caixa Econômica Federal	3.440,79 P	3.440,79	Memorando	90798.000762/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 56 do empenho 31, Pagamento eletrônico 012203, Memorando 90798.000762/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5007109-50.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.440,79				
32	57	87	90798.000762/ 2021-11	22/01/2021	Caixa Econômica Federal	83,84 P	83,84	Memorando	90798.000762/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 57 do empenho 32, Pagamento eletrônico 012203, Memorando 90798.000762/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5007109-50.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						83,84				
100	211	174		22/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	23.424,88 P	23.424,88	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 211 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						23.424,88				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	322	313		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	203.392,52 P	203.392,52	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 322 do empenho 116, Débito em conta 8.350', Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						112.553,38				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						73.925,70				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						10.977,87				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						5.935,57				
129	333	324		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	25.648,70 P	25.648,70	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 333 do empenho 129, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						13.696,96				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.598,42				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.228,02				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.125,30				
130	334	325		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.213,06 P	3.213,06	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 334 do empenho 130, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.719,09				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.199,81				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						153,50				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						140,66				
131	335	326		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	64.121,77 P	64.121,77	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 335 do empenho 131, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						34.242,39				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						23.996,04				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						3.070,08				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.813,26				
133	323	314		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	35.538,64 P	35.538,64	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 323 do empenho 133, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificações especiais de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						23.141,44				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.091,28				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						3.305,92				
117	324	315		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	16.995,84 P	16.995,84	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 324 do empenho 117, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						14.614,52				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.190,66				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.190,66				
118	325	316		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	7.632,14 P	7.632,14	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 325 do empenho 118, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						4.567,60				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.064,54				
119	326	317		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	69.943,34 P	69.943,34	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 326 do empenho 119, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						30.109,40				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						31.349,50				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.386,40				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						6.098,04				
123	327	318		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	5.745,24 P	5.745,24	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 327 do empenho 123, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						5.745,24				
124	328	319		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	25.229,47 P	25.229,47	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 328 do empenho 124, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						11.951,51				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							10.449,82			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							795,46			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.032,68			
125	329	320		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	28,34 P	28,34	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 329 do empenho 125, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							28,34			
126	330	321		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	58.617,44 P	58.617,44	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 330 do empenho 126, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							36.635,90			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							15.701,10			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.186,96			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.093,48			
127	331	322		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.991,15 P	6.991,15	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 331 do empenho 127, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							3.455,90			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							891,75			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							860,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.783,50			
128	332	323		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 332 do empenho 128, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.772,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							792,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							396,00			
132	336	327		22/01/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.206,09 P	3.206,09	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 336 do empenho 132, Débito em conta 8.350, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de janeiro/2021.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.712,12			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.199,81			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							153,50			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							140,66			
58	135	138		25/01/2021	Banco do Brasil S/A	104,05 P	104,05	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 135 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							104,05			
58	118	110		25/01/2021	Banco do Brasil S/A	832,70 P	832,70	Extrato bancário	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 118 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2020 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							832,70			
45	81	89		25/01/2021	Caixa Econômica Federal	1.053,22 P	1.053,22	Memorando	90798.000950/2021-31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 81 do empenho 45, Pagamento eletrônico 12502, Memorando 90798.000950/2021-31 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário ROBERTA PERINAZZO, CPF 007.101.229-00, referente ao processo autos nº 0001852-40.2005.8.16.0074.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.053,22			
46	73	90	90798.000936/2021-37	25/01/2021	Caixa Econômica Federal	396,28 P	396,28	Memorando	90798.000936/2021-37	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 73 do empenho 46, Pagamento eletrônico 012504, Memorando 90798.000936/2021-37 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário ANNE HELLEN HOFFMANN, CPF 088.454.919-43, referente ao processo autos nº 5075119-15.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							396,28			
154	259	250		25/01/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 259 do empenho 154, Débito em conta cef, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							49,00			
100	212	175		25/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	26.502,86 P	26.502,86	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 212 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							26.502,86			
26	40	88	90798.000548/2021-56	25/01/2021	Fabiane do Rocio Bastos	826,48 P	826,48	Processo Administrativo	90798.000548/2021-56	6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabiane do Rocio Bastos, liquidação 40 do empenho 26, Pagamento eletrônico 012501, Processo Administrativo 90798.000548/2021-56 ref. a Valor empenhado a Fabiane do Rocio Bastos, pela pagamento de prêmio de assiduidade e pontualidade a funcionária Fabiane do Rocio Bastos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						826,48				
14	79	92		25/01/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	3	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 79 do empenho 14, Pagamento eletrônico 012503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 3 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	80	93		25/01/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	3	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 80 do empenho 15, Pagamento eletrônico 012503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 3 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
58	195	158		26/01/2021	Banco do Brasil S/A	1.828,70 P	1.828,70	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 195 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.828,70				
58	136	139		26/01/2021	Banco do Brasil S/A	4,99 P	4,99	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 136 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,99				
100	213	176		26/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	91.397,82 P	91.397,82	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 213 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						91.397,82				
56	90	102		26/01/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	193,84 P	184,34	Fatura	3268923000419 9723	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 90 do empenho 56, Pagamento eletrônico 12602, Fatura 32689230004199723 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						193,84				
58	137	140		27/01/2021	Banco do Brasil S/A	17,45 P	17,45	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 137 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,45				
58	196	159		27/01/2021	Banco do Brasil S/A	1.174,30 P	1.174,30	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 196 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.174,30				
57	93	115		27/01/2021	Centro Empresarial Intercenter	374,04 P	374,04	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 93 do empenho 57, Pagamento eletrônico 12703, Boleto bancário 024-1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						374,04				
100	214	177		27/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	56.805,38 P	56.805,38	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 214 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						56.805,38				
39	88	121		27/01/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	002/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Helena Maria Canos, liquidação 88 do empenho 39, Pagamento eletrônico 012706, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 002/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	89	122		27/01/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	002/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Helena Maria Canos, liquidação 89 do empenho 40, Pagamento eletrônico 012706, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 002/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
12	94	116		27/01/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 94 do empenho 12, Pagamento eletrônico 012707, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	95	117		27/01/2021	Maria Luiza Fajarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 95 do empenho 13, Pagamento eletrônico 012707, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
4	96	111		27/01/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 96 do empenho 4, Pagamento eletrônico 012702, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	97	112		27/01/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 97 do empenho 5, Pagamento eletrônico 012702, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
4	86	119		27/01/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 86 do empenho 4, Pagamento eletrônico 012704, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	87	120		27/01/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 87 do empenho 5, Pagamento eletrônico 012704, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
41	91	113		27/01/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	2	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 91 do empenho 41, Pagamento eletrônico 012701, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 2 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	92	114		27/01/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	2	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 92 do empenho 42, Pagamento eletrônico 012701, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 2 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
58	180	155		28/01/2021	Banco do Brasil S/A	7,30 P	7,30	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 180 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,30				
58	197	160		28/01/2021	Banco do Brasil S/A	1.337,10 P	1.337,10	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 197 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.337,10				
3	82	152	90798.006532/ 2020-76	28/01/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	262049	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 82 do empenho 3, Pagamento eletrônico 12801, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 262049 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.785,46				
100	215	178		28/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	85.654,00 P	85.654,00	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 215 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						85.654,00				
58	181	156		29/01/2021	Banco do Brasil S/A	9,58 P	9,58	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 181 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						9,58				
58	198	161		29/01/2021	Banco do Brasil S/A	2.339,80 P	2.339,80	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 198 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.339,80				
195	337	328	90798.007292/ 2020-27	29/01/2021	Caixa Econômica Federal	1.048,62 P	1.048,62	Memorando	90798.007292/ 2020-27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 337 do empenho 195, Débito em conta 12.905, Memorando 90798.007292/2020-27 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela solicitação de multa de 10% sobre honorário advocatício - ônus de sucumbência ao beneficiário LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, CPF 362.903.199-49, referente ao processo autos nº 5005243-95.2018.4.04.7003.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.048,62				
100	216	179		29/01/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	114.421,05 P	114.421,05	Extrato bancário	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 216 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						114.421,05				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.444.228,85</b>	<b>1.443.752,48</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês:

fevereiro/2021

70	148	144	90798.000828/ 2021-64	01/02/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	300,00 P	300,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000828/ 2021-64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 466.800.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.000828/2021-64.										

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

300,00

71	149	145	90798.000828/ 2021-64	01/02/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000828/ 2021-64	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 466.800.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.000828/2021-64.										

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

400,00

72	150	146	90798.000828/ 2021-64	01/02/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000828/ 2021-64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 466.800.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.000828/2021-64.										

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

100,00

73	151	147	90798.001520/ 2021-36	01/02/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001520/ 2021-36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.001520/2021-36.										

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

750,00

74	152	148	90798.001520/ 2021-36	01/02/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001520/ 2021-36	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.001520/2021-36.										

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

750,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	491	488		01/02/2021	Banco do Brasil S/A	7,59 P	7,59	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 491 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							7,59			
58	515	511		01/02/2021	Banco do Brasil S/A	11.970,70 P	11.970,70	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 515 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							11.970,70			
100	419	392		01/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	795.344,20 P	795.344,20	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 419 do empenho 100, Débito em conta 110.291.200.005.954, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							795.344,20			
79	157	149	90798.001104/2021-38	01/02/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.160,00 P	1.160,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001104/2021-38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.001104/2021-38.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.160,00			
80	158	150	90798.001104/2021-38	01/02/2021	Josemar Tadeu de Campos	900,00 P	900,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001104/2021-38	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.001104/2021-38.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							900,00			
81	159	151	90798.001104/2021-38	01/02/2021	Josemar Tadeu de Campos	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001104/2021-38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.001104/2021-38.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
67	145	141	90798.001108/2021-16	01/02/2021	Marcelo Yukio Yassuda	320,00 P	320,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001108/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.001108/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							320,00			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	146	142	90798.001108/ 2021-16	01/02/2021	Marcelo Yukio Yassuda	600,00 P	600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001108/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.001108/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						600,00				
69	147	143	90798.001108/ 2021-16	01/02/2021	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001108/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.001108/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
59	115	153		01/02/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	233	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 115 do empenho 59, Pagamento eletrônico 020106, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 233 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	116	154		01/02/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	223	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 116 do empenho 60, Pagamento eletrônico 020106, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 223 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
102	185	191	90798.013751/ 2019-78	02/02/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13051	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 185 do empenho 102, Pagamento eletrônico 020229, Nota Fiscal 13051 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, pela locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
95	173	223	90798.000971/ 2021-56	02/02/2021	Álvaro Bueno Filho	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.000971/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 173 do empenho 95, Pagamento eletrônico 020206, Solicitação de Jeton 90798.000971/2021-56 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Ponta Grossa/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						230,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						230,00				
96	174	224	90798.000971/ 2021-56	02/02/2021	Álvaro Bueno Filho	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.000971/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 174 do empenho 96, Pagamento eletrônico 020206, Solicitação de Jeton 90798.000971/2021-56 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Ponta Grossa/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							46,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							46,00			
91	169	219	90798.000952/ 2021-20	02/02/2021	Antonio Ademar Garcia	460,00 P	409,40	Solicitação de Adiantamento	90798.000952/ 2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 169 do empenho 91, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Solicitação de Adiantamento 90798.000952/2021-20 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Francisco Beltrão/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							230,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							230,00			
92	170	220	90798.000952/ 2021-20	02/02/2021	Antonio Ademar Garcia	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.000952/ 2021-20	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 170 do empenho 92, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Solicitação de Jeton 90798.000952/2021-20 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Francisco Beltrão/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							46,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							46,00			
66	144	194	90798.001016/ 2020-55	02/02/2021	Arri Parzianello Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	50321	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 144 do empenho 66, Pagamento eletrônico 20217, Boleto bancário 50321 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							475,00			
58	516	512		02/02/2021	Banco do Brasil S/A	1.220,40 P	1.220,40	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 516 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.220,40			
58	492	489		02/02/2021	Banco do Brasil S/A	47,47 P	47,47	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 492 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							47,47			
85	163	237	90798.001586/ 2021-26	02/02/2021	Caixa Econômica Federal	281,15 P	281,15	Memorando	90798.001586/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 163 do empenho 85, Pagamento eletrônico 20210/20208/20219/20301, Memorando 90798.001586/2021-26 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário NUTRIWAY IND E COM DE SUP PARA RAÇÕES LTDA, referente ao processo autos nº 0001962-79.2020.8.16.0117										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							281,15			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	162	186	90798.001578/ 2021-80	02/02/2021	Caixa Econômica Federal	226,66 P	226,66	Memorando	90798.001578/ 2021-80	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 162 do empenho 84, Pagamento eletrônico 20212/20215/20216, Memorando 90798.001578/2021-80 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário A. L. DA SILVA DUTRA, referente ao processo autos nº 0000338-88.2008.8.16.0125.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						226,66				
76	154	187	90798.001580/ 2021-59	02/02/2021	Caixa Econômica Federal	201,52 P	201,52	Memorando	90798.001580/ 2021-59	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 154 do empenho 76, Pagamento eletrônico 20223/20213, Memorando 90798.001580/2021-59 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de custas processuais ao beneficiário Coapinho Coml.Agropec.Chopininho Ltda (ADELINA MUTSCHALL), referente ao processo autos nº 0002089-38.2018.8.16.0068 .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						201,52				
75	153	188	90798.001581/ 2021-01	02/02/2021	Caixa Econômica Federal	408,52 P	408,52	Memorando	90798.001581/ 2021-01	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 153 do empenho 75, Pagamento eletrônico 20220/20209, Memorando 90798.001581/2021-01 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de custas processuais ao beneficiário COAPINHO - COM. AGROP. CHOPINZINHO LTDA (ADELINA MUTSCHALL), referente ao processo autos nº 0000054-14.1995.8.16.0068.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						408,52				
86	164	189	90798.001582/ 2021-48	02/02/2021	Caixa Econômica Federal	209,93 P	209,93	Memorando	90798.001582/ 2021-48	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 164 do empenho 86, Pagamento eletrônico 20224/20211, Memorando 90798.001582/2021-48 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário JEFFERSON SOARES DOMINGUES, referente ao processo autos nº 0002426-52.2020.8.16.0037.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						209,93				
87	165	215	90798.000949/ 2021-14	02/02/2021	Carlos Frederico Grubhofer	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.000949/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 165 do empenho 87, Pagamento eletrônico 020214, Solicitação de Jeton 90798.000949/2021-14 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Curitiba/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						230,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						230,00				
88	166	216	90798.000949/ 2021-14	02/02/2021	Carlos Frederico Grubhofer	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.000949/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 166 do empenho 88, Pagamento eletrônico 020214, Solicitação de Jeton 90798.000949/2021-14 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Curitiba/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						46,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						46,00				
61	119	183		02/02/2021	Centro Empresarial Cidade	196,93 P	196,93	Boleto bancário	3398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 119 do empenho 61, Pagamento eletrônico 20225, Boleto bancário 3398 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						196,93				
62	138	190		02/02/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	366,84 P	366,84	Boleto bancário	16561	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 138 do empenho 62, Pagamento eletrônico 20207, Boleto bancário 16561 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						366,84				
100	533	529		02/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	47.985,23 P	47.985,23	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 533 do empenho 100, Débito em conta 110.321.200.005.304, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						47.985,23				
63	141	185	90798.001531/ 2021-16	02/02/2021	Danilo de Cuffa	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.001531/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 141 do empenho 63, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Solicitação de Diária 90798.001531/2021-16 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para participar de instrução nos processos Éticos nº 018865/2018-60 e 018835/2018-53, em Curitiba/PR no período de 01 a 03/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.200,00				
89	167	217	90798.000973/ 2021-45	02/02/2021	Edmilson Santos de Freitas	460,00 P	460,00	Solicitação de Jeton	90798.000973/ 2021-45	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 167 do empenho 89, Pagamento eletrônico 020227, Solicitação de Jeton 90798.000973/2021-45 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Cascavel/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						230,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						230,00				
90	183	218	90798.000973/ 2021-45	02/02/2021	Edmilson Santos de Freitas	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 183 do empenho 90, Pagamento eletrônico 020227, Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Cascavel/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						46,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						46,00				
65	143	193	90798.001016/ 2020-55	02/02/2021	Janete Detoni Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	50321	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 143 do empenho 65, Pagamento eletrônico 20217, Boleto bancário 50321 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						475,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	155	225	90798.000945/ 2021-28	02/02/2021	Leonardo Nápoli	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.000945/ 2021-28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 155 do empenho 77, Pagamento eletrônico 020201, Solicitação de Jeton 90798.000945/2021-28 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Curitiba/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						230,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						230,00				
78	156	226	90798.000945/ 2021-28	02/02/2021	Leonardo Nápoli	92,00 P	92,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000945/ 2021-28	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 156 do empenho 78, Pagamento eletrônico 020201, Solicitação de Adiantamento 90798.000945/2021-28 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Curitiba/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						46,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						46,00				
14	139	211		02/02/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	4	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 139 do empenho 14, Pagamento eletrônico 020205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	140	212		02/02/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	4	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 140 do empenho 15, Pagamento eletrônico 020205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	178	208		02/02/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	005/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 178 do empenho 4, Pagamento eletrônico 020226, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 005/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	179	209		02/02/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	005/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 179 do empenho 5, Pagamento eletrônico 020226, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 005/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
101	184	207	90798.000055/ 2020-35	02/02/2021	Network Informática e Serviços Ltda	8.007,17 P	8.007,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	639	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a Network Informática e Serviços Ltda, liquidação 184 do empenho 101, Pagamento eletrônico 020230, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 639 ref. a Valor empenhado a Network Informática e Serviços Ltda, para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – T.I. para a sede e Unidade Regionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8.007,17				
82	160	227	90798.000942/ 2021-94	02/02/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	460,00 P	409,40	Memorando	90798.000942/ 2021-94	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 160 do empenho 82, Pagamento eletrônico 020222, Memorando 90798.000942/2021-94 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Londrina/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						230,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						230,00				
83	161	228	90798.000942/ 2021-94	02/02/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.000942/ 2021-94	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 161 do empenho 83, Pagamento eletrônico 020222, Solicitação de Jeton 90798.000942/2021-94 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Londrina/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						46,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						46,00				
108	217	180	90798.001326/ 2021-51	02/02/2021	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001326/ 2021-51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.001326/2021-51.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
109	218	181	90798.001326/ 2021-51	02/02/2021	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001326/ 2021-51	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.001326/2021-51.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
93	171	221	90798.000975/ 2021-34	02/02/2021	Raimundo Alberto Tostes	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.000975/ 2021-34	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 171 do empenho 93, Pagamento eletrônico 020221, Solicitação de Jeton 90798.000975/2021-34 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em jandaia do Sul/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						230,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						230,00				
94	172	222	90798.000975/ 2021-34	02/02/2021	Raimundo Alberto Tostes	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.000975/ 2021-34	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 172 do empenho 94, Pagamento eletrônico 020221, Solicitação de Jeton 90798.000975/2021-34 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em jandaia do Sul/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						46,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							46,00			
98	176	229	90798.000976/ 2021-89	02/02/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	460,00 P	409,40	Memorando	90798.000976/ 2021-89	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 176 do empenho 98, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Memorando 90798.000976/2021-89 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Maringá/PR no período dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							230,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							230,00			
99	177	230	90798.000976/ 2021-89	02/02/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.000976/ 2021-89	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 177 do empenho 99, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Solicitação de Jeton 90798.000976/2021-89 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313, em Maringá/PR no período dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							46,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							46,00			
54	84	213	90798.000939/ 2021-71	02/02/2021	Rodrigo Távora Mira	460,00 P	460,00	Solicitação de Jeton	90798.000939/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 84 do empenho 54, Pagamento eletrônico 020218, Solicitação de Jeton 90798.000939/2021-71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313 em Curitiba/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							230,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							230,00			
55	85	214	90798.000939/ 2021-71	02/02/2021	Rodrigo Távora Mira	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.000939/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 85 do empenho 55, Pagamento eletrônico 020218, Solicitação de Jeton 90798.000939/2021-71 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a cota patronal INSS 20%, sobre solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 313 em Curitiba/PR no dia 29/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							46,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							46,00			
97	175	184	90798.013469/ 2019-91	02/02/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	587,61 P	587,61	Boleto bancário	1285	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 175 do empenho 97, Pagamento eletrônico 20203, Boleto bancário 1285 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, pela locação de imóvel comercial para alocar a Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão do CRMV-PR..										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							587,61			
64	142	210	90798.001598/ 2020-70	02/02/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	598,53 P	476,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9215	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 142 do empenho 64, Pagamento eletrônico 020204, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9215 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, para a prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede , com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							598,53			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	493	490		03/02/2021	Banco do Brasil S/A	11,47 P	11,47	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 493 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						11,47				
58	517	513		03/02/2021	Banco do Brasil S/A	402,70 P	402,70	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 517 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						402,70				
27	191	235		03/02/2021	Bianca Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Bianca Francisca Pardiniho, liquidação 191 do empenho 27, Pagamento eletrônico 020302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
28	192	236		03/02/2021	Bianca Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Bianca Francisca Pardiniho, liquidação 192 do empenho 28, Pagamento eletrônico 020302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
85	163	491	90798.001586/2021-26	03/02/2021	Caixa Econômica Federal	46,53 P	46,53	Memorando	90798.001586/2021-26	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 163 do empenho 85, Pagamento eletrônico 20301, Memorando 90798.001586/2021-26 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário NUTRIWAY IND E COM DE SUP PARA RAÇÕES LTDA, referente ao processo autos nº 0001962-79.2020.8.16.0117										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						46,53				
100	420	393		03/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.437,72 P	7.437,72	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 420 do empenho 100, Débito em conta 110.331.200.005.740, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.437,72				
104	187	231	90798.001669/2021-15	03/02/2021	Cristiani Akemi Sato	593,43 P	593,43	Solicitação de Reembolso	90798.001669/2021-15	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 187 do empenho 104, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Solicitação de Reembolso 90798.001669/2021-15 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						593,43				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	188	232	90798.001669/2021-15	03/02/2021	Cristiani Akemi Sato	94,80 P	94,80	Solicitação de Reembolso	90798.001669/2021-15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
<p>Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 188 do empenho 105, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Solicitação de Reembolso 90798.001669/2021-15 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						94,80				
136	237	202	90798.001681/2021-20	03/02/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	280,00 P	280,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001681/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 550.531.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.001681/2021-20.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						280,00				
137	238	203	90798.001681/2021-20	03/02/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	180,00 P	180,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001681/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 550.531.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.001681/2021-20.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						180,00				
138	239	204	90798.001681/2021-20	03/02/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	40,00 P	40,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001681/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 550.531.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.001681/2021-20.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						40,00				
103	186	192	90798.004045/2020-79	03/02/2021	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	348,86 P	348,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, liquidação 186 do empenho 103, Pagamento eletrônico 020304, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/9 ref. a Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, para o gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						348,86				
13	190	234		03/02/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 190 do empenho 13, Pagamento eletrônico 020303, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
12	189	233		03/02/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 189 do empenho 12, Pagamento eletrônico 020303, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	234	196	90798.001659/ 2021-80	03/02/2021	Marli Maria Stancyk Correa	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001659/ 2021-80	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 02/02/2021 até 26/02/2021 em favor de Marli Maria Stancyk Correa, Transferência 550.695.000.027.789, Solicitação de Adiantamento 90798.001659/2021-80.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.000,00				
111	224	199	90798.001743/ 2021-01	04/02/2021	Antonio Ademar Garcia	175,54 P	175,54	Memorando	90798.001743/ 2021-01	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 224 do empenho 111, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Memorando 90798.001743/2021-01 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com deslocamento de Francisco Beltrão/PR a Pato Branco/PR para participar de reunião de instrução de PEP no dia 02/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						175,54				
115	229	200	90798.001614/ 2021-13	04/02/2021	Antonio Ademar Garcia	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.001614/ 2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 229 do empenho 115, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Solicitação de Diária 90798.001614/2021-13 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diária para participar de audiências de instrução de PEP na URAPB, em Pato Branco/PR no dia 02/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
58	494	492		04/02/2021	Banco do Brasil S/A	39,60 P	39,60	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 494 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						39,60				
58	518	514		04/02/2021	Banco do Brasil S/A	336,70 P	336,70	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 518 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						336,70				
106	193	238	90798.001710/ 2021-53	04/02/2021	Caixa Econômica Federal	3.275,50 P	3.275,50	Memorando	90798.001710/ 2021-53	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 193 do empenho 106, Pagamento eletrônico 020407, Memorando 90798.001710/2021-53 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5052000-59.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.275,50				
107	194	239	90798.001710/ 2021-53	04/02/2021	Caixa Econômica Federal	16,37 P	16,37	Memorando	90798.001710/ 2021-53	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 194 do empenho 107, Pagamento eletrônico 020407, Memorando 90798.001710/2021-53 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais, ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5052000-59.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,37				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	225	198		04/02/2021	Centro Empresarial Duque Hall	811,54 P	811,54	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 225 do empenho 112, Pagamento eletrônico 20411, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						811,54				
100	421	394		04/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.381,88 P	8.381,88	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 421 do empenho 100, Débito em conta 110.341.200.005.520 , Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.381,88				
120	230	245	90798.001773/ 2021-18	04/02/2021	EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA	1.101,00 P	1.101,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, liquidação 230 do empenho 120, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.101,00				
39	222	241		04/02/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 222 do empenho 39, Pagamento eletrônico 020408, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	223	242		04/02/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 223 do empenho 40, Pagamento eletrônico 020408, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
121	231	246	90798.001773/ 2021-18	04/02/2021	JULIA DE NORONHA	723,00 P	723,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 231 do empenho 121, Pagamento eletrônico 553.041.000.255.555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2021 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de janeiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						723,00				
110	220	201	90798.001704/ 2021-04	04/02/2021	Leonardo Nápoli	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	1704/2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 220 do empenho 110, Pagamento eletrônico 020402, Solicitação de Diária 1704/2021-04 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diária para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional na URA de Pato Branco e reunião/acompanhamento da fiscalização do CRMV-PR, em Pato Branco/PR no período de 08 a 11/01/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						840,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						840,00				
114	228	197	90798.001724/ 2021-77	04/02/2021	PR - Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Ofício	6233928	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 228 do empenho 114, Pagamento eletrônico 20403, Ofício 6233928 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de edital de Homologação de Resultado, na Seção 3 do Diário Oficial da União em 03/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						297,36				
41	232	243		04/02/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	3	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 232 do empenho 41, Pagamento eletrônico 020412, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 3 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	233	244		04/02/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	3	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 233 do empenho 42, Pagamento eletrônico 020412, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 3 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
113	227	240	90798.004018/ 2020-04	04/02/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	270,00 P	264,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 227 do empenho 113, Pagamento eletrônico 020401, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 172 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção, reforma e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485 – Bairro Shangrilá – Londrina – PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						270,00				
58	519	515		05/02/2021	Banco do Brasil S/A	296,10 P	296,10	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 519 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						296,10				
58	495	493		05/02/2021	Banco do Brasil S/A	8,19 P	8,19	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 495 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,19				
154	563	562		05/02/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 563 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	422	395		05/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.920,84 P	7.920,84	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 422 do empenho 100, Débito em conta 110.351.200.006.383, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.920,84				
58	496	494		08/02/2021	Banco do Brasil S/A	11,38 P	11,38	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 496 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						11,38				
58	520	516		08/02/2021	Banco do Brasil S/A	358,50 P	358,50	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 520 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						358,50				
151	254	258	90798.001885/2021-61	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	1.135,97 P	1.135,97	Memorando	90798.001885/2021-61	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 254 do empenho 151, Pagamento eletrônico 20830/20849/20804/20803, Memorando 90798.001885/2021-61 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário ODAIR APARECIDO SANCHES, referente ao processo autos nº 0003469-94.2001.8.16.0035.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.135,97				
153	256	254	90798.001877/2021-14	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	473,98 P	473,98	Memorando	90798.001877/2021-14	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 256 do empenho 153, Pagamento eletrônico 20801/20823/20808, Memorando 90798.001877/2021-14 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário FRIGORIFICO VALE DOS TRES RIOS LTDA, referente ao processo autos nº 0001414-45.2002.8.16.0033.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						473,98				
142	245	255	90798.001705/2021-41	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	652,95 P	652,95	Memorando	90798.001705/2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 245 do empenho 142, Pagamento eletrônico 020815, Memorando 90798.001705/2021-41 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência. ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5007211-38.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						652,95				
143	246	256	90798.001705/2021-41	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	130,15 P	130,15	Memorando	90798.001705/2021-41	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 246 do empenho 143, Pagamento eletrônico 020815, Memorando 90798.001705/2021-41 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais, ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5007211-38.2019.4.04.7000.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						130,15				
150	253	259	90798.001884/2021-16	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	503,31 P	503,31	Memorando	90798.001884/2021-16	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 253 do empenho 150, Pagamento eletrônico 20846/20847/20824, Memorando 90798.001884/2021-16 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário BOUTIÇÃO COM. DE ANIMAIS LTDA, referente ao processo autos nº 0002804-69.2012.8.16.0075.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						503,31				
149	252	263	90798.001883/2021-71	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	435,80 P	435,80	Memorando	90798.001883/2021-71	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 252 do empenho 149, Pagamento eletrônico 20845/20819, Memorando 90798.001883/2021-71 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário AGROPEC. GUAY LTDA, referente ao processo autos nº 0001991-39.2008.8.16.0089.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						435,80				
148	251	264	90798.001882/2021-27	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	487,35 P	487,35	Memorando	90798.001882/2021-27	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 251 do empenho 148, Pagamento eletrônico 20813/20809/20807, Memorando 90798.001882/2021-27 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário HENDERSON JOSE FIGUEIRA, referente ao processo autos nº 0000022-16.1990.8.16.0090.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						487,35				
147	250	265	90798.001881/2021-82	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	565,25 P	565,25	Memorando	90798.001881/2021-82	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 250 do empenho 147, Pagamento eletrônico 20825/20814/20838/20822, Memorando 90798.001881/2021-82 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário EIDMAR AUGUSTO GAIOTTO, referente ao processo autos nº 0000031-58.1995.8.16.0039.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						565,25				
152	255	266	90798.001886/2021-13	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	187,79 P	187,79	Memorando	90798.001886/2021-13	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 255 do empenho 152, Pagamento eletrônico 20850/20839, Memorando 90798.001886/2021-13 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário D.J. ALVES LATICINIOS LTDA, referente ao processo autos nº 0000653-96.2006.8.16.0122.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						187,79				
146	249	267	90798.001880/2021-38	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	676,28 P	676,28	Memorando	90798.001880/2021-38	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 249 do empenho 146, Pagamento eletrônico 20835/20827/20820/20818/20821, Memorando 90798.001880/2021-38 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário PORTO UBÁ CENTRO DE LEILÕES E EVENTOS LTDA, referente ao processo autos nº 0000673-02.2005.8.16.0097.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						676,28				
145	248	270	90798.001879/2021-11	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	116,63 P	116,63	Memorando	90798.001879/2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 248 do empenho 145, Pagamento eletrônico 20843, Memorando 90798.001879/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor, Avaliador (LUIZ V. DE SOUZA), referente ao processo autos nº 0000144-12.2020.8.16.0176 (0000020-74.1993.8.16.0176).										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						116,63				
144	247	271	90798.001878/ 2021-69	08/02/2021	Caixa Econômica Federal	430,62 P	430,62	Memorando	90798.001878/ 2021-69	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 247 do empenho 144, Pagamento eletrônico 20802/20842, Memorando 90798.001878/2021-69 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário JOSÉ WAGNER PIRES RIBEIRO, referente ao processo autos nº 0000458-45.2001.8.16.0039.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						430,62				
140	240	257	90798.001757/ 2021-17	08/02/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	404,74 P	404,74	Boleto bancário	36607086	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 240 do empenho 140, Pagamento eletrônico 20828, Boleto bancário 36607086 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						404,74				
100	534	530		08/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.869,34 P	8.869,34	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 534 do empenho 100, Débito em conta 110.361.200.010.225, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.869,34				
141	242	253	90798.001744/ 2021-48	08/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	407,50 P	407,50	Boleto bancário	90010318596	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 242 do empenho 141, Pagamento eletrônico 20805/20810/20811/20812/20816, Boleto bancário 90010318596 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						407,50				
12	243	268		08/02/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 243 do empenho 12, Pagamento eletrônico 020829, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	244	269		08/02/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 244 do empenho 13, Pagamento eletrônico 020829, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
2	241	272	90798.004786/ 2020-50	08/02/2021	Oi S.A	955,93 P	865,60	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	18866536	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 241 do empenho 2, Pagamento eletrônico 020806, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 18866536 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						136,57				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						136,57				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						136,57				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						136,57				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						136,57				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						136,57				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						136,51				
160	268	260	90798.001754/ 2021-83	08/02/2021	Vanessa Carli Bones	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001754/ 2021-83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.001754/2021-83.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
161	269	261	90798.001754/ 2021-83	08/02/2021	Vanessa Carli Bones	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001754/ 2021-83	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
162	270	262	90798.001754/ 2021-83	08/02/2021	Vanessa Carli Bones	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001754/ 2021-83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
58	497	495		09/02/2021	Banco do Brasil S/A	6,59 P	6,59	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 497 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6,59				
58	521	517		09/02/2021	Banco do Brasil S/A	402,70 P	402,70	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 521 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						402,70				
100	423	396		09/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.940,48 P	7.940,48	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 423 do empenho 100, Débito em conta 110.391.200.005.366, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.940,48				
17	226	273	90798.007671/ 2020-17	09/02/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV0221	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 226 do empenho 17, Pagamento eletrônico 20901, Boleto bancário CRMV0221 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
176	291	279	90798.001835/ 2021-83	09/02/2021	Leticia Olbertz	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001835/ 2021-83	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.001835/2021-83.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						500,00				
58	522	518		10/02/2021	Banco do Brasil S/A	305,10 P	305,10	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						305,10				
58	498	496		10/02/2021	Banco do Brasil S/A	73,58 P	73,58	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 498 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						73,58				
100	424	397		10/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.376,85 P	5.376,85	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 424 do empenho 100, Débito em conta 110.401.100.015.472, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.376,85				
156	260	281		10/02/2021	COPEL Distribuição S.A.	2.798,09 P	2.647,48	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	AGP-012021- 4144-00047275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 260 do empenho 156, Pagamento eletrônico 021007, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica AGP-012021-4144-00047275237-0402202 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.798,09				
157	266	284	90798.003909/ 2020-35	10/02/2021	Copel Telecomunicações S/A	342,85 P	310,44	Fatura de Serviços de Telecomunicações	24389176	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 266 do empenho 157, Pagamento eletrônico 021005, Fatura de Serviços de Telecomunicações 24389176 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela contratação de Internet conexão tipo 100% fibra óptica para a Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						342,85				
158	267	285	90798.003161/ 2020-71	10/02/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.336,14 P	3.020,89	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	24389189	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 267 do empenho 158, Pagamento eletrônico 021008, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 24389189 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						249,90				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						521,66				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						249,90				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						521,66				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						521,66				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						249,90				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						521,66				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						249,90				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						249,90				
56	261	282		10/02/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	183,92 P	175,00	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	3514680-2021-02-2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 261 do empenho 56, Pagamento eletrônico 21002, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 3514680-2021-02-2 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						183,92				
4	282	286		10/02/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	006/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 282 do empenho 4, Pagamento eletrônico 021004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 006/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	283	287		10/02/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	006/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 283 do empenho 5, Pagamento eletrônico 021004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 006/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
165	271	283	90798.001865/ 2020-17	10/02/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	145,97 P	137,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	155182	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 271 do empenho 165, Pagamento eletrônico 21009, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 155182 ref. a Empenho à empresa PRÉAMBULO INFORMATICA LTDA, pela prestação de serviços de help desk, serviços de licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade de software de Controle de Processos Jurídicos para o CRMV-PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						145,97				
59	284	288		10/02/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	234	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 284 do empenho 59, Pagamento eletrônico 021012, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 234 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	285	289		10/02/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	234	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 285 do empenho 60, Pagamento eletrônico 021012, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 234 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
58	523	519		11/02/2021	Banco do Brasil S/A	324,50 P	324,50	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 523 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						324,50				
58	499	497		11/02/2021	Banco do Brasil S/A	28,63 P	28,63	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 499 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						28,63				
27	264	292		11/02/2021	Bianca Francisca Pardini	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Bianca Francisca Pardini, liquidação 264 do empenho 27, Pagamento eletrônico 021102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
28	265	293		11/02/2021	Bianca Francisca Pardini	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Bianca Francisca Pardini, liquidação 265 do empenho 28, Pagamento eletrônico 021102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardini, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
169	278	274	90798.001710/2021-53	11/02/2021	Caixa Econômica Federal	311,08 P	311,08	Memorando	90798.001710/2021-53	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 278 do empenho 169, Pagamento eletrônico 021105, Memorando 90798.001710/2021-53 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais, ao beneficiário ROSA MARIA DO AMARAL SICURO, CPF 24.302.573/0001-38, referente o processo autos nº 5052000-59.2018.4.04.7000.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						311,08				
166	275	275	90798.002014/ 2021-64	11/02/2021	Caixa Econômica Federal	3.269,29 P	3.269,29	Memorando	90798.002014/ 2021-64	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 275 do empenho 166, Pagamento eletrônico 021106, Memorando 90798.002014/2021-64 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - onus de sucumbencia, ao beneficiario RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente o processo autos nº 5058800-06.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.269,29				
167	276	276	90798.002014/ 2021-64	11/02/2021	Caixa Econômica Federal	325,37 P	325,37	Memorando	90798.002014/ 2021-64	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 276 do empenho 167, Pagamento eletrônico 021106, Memorando 90798.002014/2021-64 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais, ao beneficiario RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente o processo autos nº 5058800-06.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						325,37				
168	277	280	90798.001999/ 2021-19	11/02/2021	Caixa Econômica Federal	26,17 P	26,17	Memorando	90798.001999/ 2021-19	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 277 do empenho 168, Pagamento eletrônico 021103, Memorando 90798.001999/2021-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais, ao beneficiário MARA LUCIA CANTARELI BARBIERI, CNPJ 06.322.645/0001-27, referente o processo autos nº 5016652-40.2019.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						26,17				
100	425	398		11/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.287,38 P	7.287,38	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 425 do empenho 100, Débito em conta 110.411.200.005.502 , Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.287,38				
39	262	290		11/02/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 262 do empenho 39, Pagamento eletrônico 021101, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	263	291		11/02/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 263 do empenho 40, Pagamento eletrônico 021101, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
41	272	294		11/02/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	4	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 272 do empenho 41, Pagamento eletrônico 021104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	273	295		11/02/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	4	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 273 do empenho 42, Pagamento eletrônico 021104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
53	257	296	90798.006745/2020-06	12/02/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	36.460,98 P	33.015,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	340433332	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 257 do empenho 53, Pagamento eletrônico 21.203, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 340433332 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22.483,55				
12.01.01.001 - Fiscalização						10.824,54				
12.01.02.001 - Cartorial						2.788,19				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						364,70				
58	500	498		12/02/2021	Banco do Brasil S/A	11,97 P	11,97	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 500 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						11,97				
58	524	520		12/02/2021	Banco do Brasil S/A	254,80 P	254,80	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						254,80				
172	286	300	90798.002055/2021-51	12/02/2021	CCONSTR CONSTRUTORA LTDA - ME	1.249,12 P	1.249,12	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a CCONSTR CONSTRUTORA LTDA - ME, liquidação 286 do empenho 172, Pagamento eletrônico 021221, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a empresa CCONSTR. CONSTRUTORA LTDA, pela locação de imóvel comercial para alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						1.249,12				
100	426	399		12/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.009,84 P	4.009,84	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 426 do empenho 100, Débito em conta 110.421.200.005.706 , Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.009,84				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	289	297	90798.005318/ 2020-01	12/02/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	423	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 289 do empenho 174, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 423 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
170	279	302	90798.001937/ 2021-07	12/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	612,50 P	612,50	Memorando	90798.001937/ 2021-07	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 279 do empenho 170, Pagamento eletrônico docs 0524049, 0525002 do SEI, Memorando 90798.001937/2021-07 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelas custas referentes ao envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						612,50				
179	292	301	90798.008450/ 2020-66	12/02/2021	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL	112,87 P	112,87	Boleto bancário	597747	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 292 do empenho 179, Pagamento eletrônico 21.215, Boleto bancário 597747 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, pelo registro em cartório de Termo de Compromisso de Gestão relativo ao período de 2020/2023.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						112,87				
175	290	299	90798.001973/ 2021-62	12/02/2021	Prefeitura do Município de Maringá	173,55 P	173,55	Guia de recolhimento	70773	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura do Município de Maringá, liquidação 290 do empenho 175, Pagamento eletrônico 021205, Guia de recolhimento 70773 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Maringá, pelo pagamento de taxas mobiliárias referente ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						173,55				
58	501	499		17/02/2021	Banco do Brasil S/A	22,36 P	22,36	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 501 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,36				
58	525	521		17/02/2021	Banco do Brasil S/A	405,90 P	405,90	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 525 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						405,90				
184	297	309	90798.002019/ 2021-97	17/02/2021	Caixa Econômica Federal	492,82 P	492,82	Memorando	90798.002019/ 2021-97	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 297 do empenho 184, Pagamento eletrônico 021710, Memorando 90798.002019/2021-97 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário: RICHARD OLIVETTE, CPF: 924.450.639-49, referente ao processo autos nº 5006693-33.2019.4.04.7102.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							492,82			
185	298	310	90798.002019/ 2021-97	17/02/2021	Caixa Econômica Federal	392,61 P	392,61	Memorando	90798.002019/ 2021-97	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 298 do empenho 185, Pagamento eletrônico 021711, Memorando 90798.002019/2021-97 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário: RICHARD OLIVETTE, CPF: 924.450.639-49, referente ao processo autos nº 5006693-33.2019.4.04.7102.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							392,61			
180	293	306		17/02/2021	Centro Comercial Itatiaia	272,26 P	272,26	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 293 do empenho 180, Pagamento eletrônico 21.704, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							272,26			
100	535	534		17/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.019,88 P	6.019,88	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 535 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							6.019,88			
173	287	307	90798.004056/ 2020-59	17/02/2021	L2F Sistemas Web Ltda	735,38 P	720,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6799	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 287 do empenho 173, Pagamento eletrônico 021703, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 6799 ref. a Valor empenhado a L2F Sistemas Web Ltda, pela prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de website, bem como serviços de criação e arte visual digitalizada para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							735,38			
1	274	308	90798.005865/ 2020-88	17/02/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	181,96 P	164,58	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3067000 e 3067001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 274 do empenho 1, Pagamento eletrônico 021707, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3067000 e 3067001 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							76,89			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							105,07			
181	294	303	90798.000888/ 2020-04	17/02/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.667,50 P	1.509,93	Fatura de Serviços de Telecomunicações	15618154/02/2 PJ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 294 do empenho 181, Pagamento eletrônico 021708, Fatura de Serviços de Telecomunicações 15618154/02/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 23 (vinte e três) aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							656,41			
12.01.01.001 - Fiscalização							938,15			
12.01.02.001 - Cartorial							72,94			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	295	304	90798.015333/ 2019-15	17/02/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	17,00 P	15,40	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	1220035962-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 295 do empenho 182, Pagamento eletrônico 021701, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 1220035962-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pelo serviço telefônico fixo comutado para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,00				
183	296	305	90798.015333/ 2019-15	17/02/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.871,44 P	1.694,61	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	17192504-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 296 do empenho 183, Pagamento eletrônico 021705, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 17192504-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pelo fornecimento de link dedicado (mínimo 10 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.871,44				
29	314	343	90798.004184/ 2020-01	18/02/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1297	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 314 do empenho 29, Pagamento eletrônico 021805, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1297 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
163	301	330	90798.001689/ 2021-96	18/02/2021	Augusto & Coimbra Ltda?	3.949,82 P	3.949,82	DANFE	1823	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Augusto & Coimbra Ltda?, liquidação 301 do empenho 163, Pagamento eletrônico 553041000255555, DANFE 1823 ref. a Valor empenhado a Augusto & Coimbra Ltda, pela aquisição de 2 switch para uso do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						3.949,82				
58	502	500		18/02/2021	Banco do Brasil S/A	33,41 P	33,41	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 502 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						33,41				
58	526	522		18/02/2021	Banco do Brasil S/A	565,50 P	565,50	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 526 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						565,50				
27	307	341		18/02/2021	Bianca Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Bianca Francisca Pardiniho, liquidação 307 do empenho 27, Pagamento eletrônico 021808, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	306	342		18/02/2021	Bianca Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Bianca Francisca Pardinho, liquidação 306 do empenho 28, Pagamento eletrônico 021808, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
10	303	346		18/02/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 303 do empenho 10, Pagamento eletrônico 021811, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	304	347		18/02/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	03/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 304 do empenho 11, Pagamento eletrônico 021811, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
100	509	507		18/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	14.610,80 P	14.610,80	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 509 do empenho 100, Débito em conta 110.481.200.016.150, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						14.610,80				
187	300	335	90798.002271/2021-04	18/02/2021	Danilo de Cuffa	41,20 P	41,20	Solicitação de Reembolso	90798.002271/2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 300 do empenho 187, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.002271/2021-04 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de instrução nos processos éticos nº 18865/2018-60 e 18835/2018-53 em Curitiba/PR no período de 01 a 03/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						41,20				
186	299	334	90798.002271/2021-04	18/02/2021	Danilo de Cuffa	1.060,01 P	1.060,01	Solicitação de Reembolso	90798.002271/2021-04	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 299 do empenho 186, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.002271/2021-04 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de instrução nos processos éticos nº 18865/2018-60 e 18835/2018-53 em Curitiba/PR no período de 01 a 03/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.060,01				
36	302	331	90798.009252/2020-10	18/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.206,41 P	4.714,40	Fatura Agrupada	953279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 302 do empenho 36, Pagamento eletrônico 21806, Fatura Agrupada 953279 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5.206,41				
190	312	332	90798.001704/ 2021-04	18/02/2021	Leonardo Nápoli	1.227,52 P	1.227,52	Solicitação de Reembolso	90798.001704	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 312 do empenho 190, Pagamento eletrônico 021801, Solicitação de Reembolso 90798.001704 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional, em Pato Branco/PR no período de 08 a 11/02/2021..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						613,76				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						613,76				
191	320	333	90798.001704/ 2021-04	18/02/2021	Leonardo Nápoli	133,80 P	133,80	Solicitação de Reembolso	90798.001704/ 2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 320 do empenho 191, Pagamento eletrônico 021801, Solicitação de Reembolso 90798.001704/2021-04 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional, em Pato Branco/PR no período de 08 a 11/02/2021..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						66,90				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						66,90				
12	310	337		18/02/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 310 do empenho 12, Pagamento eletrônico 021804, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	311	338		18/02/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 311 do empenho 13, Pagamento eletrônico 021804, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
12	308	339		18/02/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 308 do empenho 12, Pagamento eletrônico 021802, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	309	340		18/02/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 309 do empenho 13, Pagamento eletrônico 021802, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
4	315	344		18/02/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	007/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 315 do empenho 4, Pagamento eletrônico 021810, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 007/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	316	345		18/02/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	007/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 316 do empenho 5, Pagamento eletrônico 021810, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 007/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
58	503	501		19/02/2021	Banco do Brasil S/A	7,69 P	7,69	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,69				
58	527	523		19/02/2021	Banco do Brasil S/A	322,00 P	322,00	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 527 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						322,00				
154	564	563		19/02/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 564 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	536	541		19/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.927,95 P	7.927,95	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 536 do empenho 100, Débito em conta 110.491.200.006.002, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.927,95				
197	339	336	90798.009600/2019-15	19/02/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.296,65 P	2.296,65	Nota Fiscal	3490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 339 do empenho 197, Pagamento eletrônico 021903, Nota Fiscal 3490 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.450,51				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.001 - Fiscalização							604,38			
12.01.02.001 - Cartorial							161,18			
12.01.03.001 - Tribunal de Honra							80,58			
58	504	502		22/02/2021	Banco do Brasil S/A	0,50 P	0,50	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							0,50			
58	528	524		22/02/2021	Banco do Brasil S/A	307,80 P	307,80	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 528 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							307,80			
154	565	564		22/02/2021	Caixa Econômica Federal	36,50 P	36,50	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 565 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							36,50			
192	317	348		22/02/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	408,27 P	369,69	Fatura Agrupada	3322.0118	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 317 do empenho 192, Pagamento eletrônico 022201, Fatura Agrupada 3322.0118 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							408,27			
100	510	508		22/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.736,16 P	5.736,16	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 510 do empenho 100, Débito em conta 110.501.200.005.117, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.736,16			
205	355	361	90798.002208/2021-60	23/02/2021	Álvaro Bueno Filho	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002208/2021-60	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 355 do empenho 205, Pagamento eletrônico 022338, Solicitação de Jeton 90798.002208/2021-60 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Ponta Grossa/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	356	362	90798.002208/ 2021-60	23/02/2021	Álvaro Bueno Filho	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002208/ 2021-60	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 356 do empenho 206, Pagamento eletrônico 022338, Solicitação de Jeton 90798.002208/2021-60 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Ponta Grossa/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
58	505	503		23/02/2021	Banco do Brasil S/A	38,00 P	38,00	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						38,00				
58	529	525		23/02/2021	Banco do Brasil S/A	488,80 P	488,80	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 529 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						488,80				
198	340	367	90798.009387/ 2020-85	23/02/2021	Caixa Econômica Federal	585,99 P	585,99	Memorando	90798.009387/ 2020-85	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 340 do empenho 198, Pagamento eletrônico 022302, Memorando 90798.009387/2020-85 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de reparação de danos morais por cobrança indevida ao beneficiário LEANDRO BASSO PEREIRA, CNPJ: 12.152.832/0001-02, conforme execução fiscal nº 5002839-13.2019.4.04.7011.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						585,99				
207	357	351	90798.002215/ 2021-61	23/02/2021	Carlos Frederico Grubhofer	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002215/ 2021-61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 357 do empenho 207, Pagamento eletrônico 022307, Solicitação de Jeton 90798.002215/2021-61 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
208	358	352	90798.002215/ 2021-61	23/02/2021	Carlos Frederico Grubhofer	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002215/ 2021-61	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 358 do empenho 208, Pagamento eletrônico 022307, Solicitação de Jeton 90798.002215/2021-61 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
100	511	509		23/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	11.456,78 P	11.456,78	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 511 do empenho 100, Débito em conta 110.531.200.012.882, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						11.456,78				
201	348	353	90798.002213/ 2021-72	23/02/2021	Edmilson Santos de Freitas	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.002213/ 2021-72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 348 do empenho 201, Pagamento eletrônico 022310, Solicitação de Jeton 90798.002213/2021-72 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Cascavel/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
202	349	354	90798.002213/ 2021-72	23/02/2021	Edmilson Santos de Freitas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002213/ 2021-72	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 349 do empenho 202, Pagamento eletrônico 022310, Solicitação de Jeton 90798.002213/2021-72 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Cascavel/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
218	368	364	90798.002499/ 2021-96	23/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	942,50 P	942,50	Boleto bancário	90010676724	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 368 do empenho 218, Pagamento eletrônico 22304/22305/22306/22309/22311, Boleto bancário 90010676724 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						942,50				
39	343	349		23/02/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	005/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 343 do empenho 39, Pagamento eletrônico 022303, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 005/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	344	350		23/02/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	005/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 344 do empenho 40, Pagamento eletrônico 022303, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 005/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
39	353	357		23/02/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	006/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 353 do empenho 39, Pagamento eletrônico 022308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 006/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							110,00			
40	354	358		23/02/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	006/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 354 do empenho 40, Pagamento eletrônico 022308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 006/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							22,00			
43	342	366	90798.003697/2019-52	23/02/2021	Ivan Iwai Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 342 do empenho 43, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo s/n ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							550,00			
197	339	363	90798.009600/2019-15	23/02/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.296,65 P	2.296,65	Nota Fiscal	3490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 339 do empenho 197, Pagamento eletrônico 022301, Nota Fiscal 3490 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.450,51			
12.01.01.001 - Fiscalização							604,38			
12.01.02.001 - Cartorial							161,18			
12.01.03.001 - Tribunal de Honra							80,58			
44	341	365	90798.001020/2020-13	23/02/2021	Monica Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 341 do empenho 44, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							550,00			
200	345	368	90798.014225/2019-25	23/02/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	6.004,87 P	4.993,04	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	40361	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 345 do empenho 200, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 40361 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							6.004,87			
203	351	355	90798.002212/2021-28	23/02/2021	Raimundo Alberto Tostes	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002212/2021-28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 351 do empenho 203, Pagamento eletrônico 022335, Solicitação de Jeton 90798.002212/2021-28 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Jandaia do Sul/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
204	352	356	90798.002212/ 2021-28	23/02/2021	Raimundo Alberto Tostes	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002212/ 2021-28	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 352 do empenho 204, Pagamento eletrônico 022335, Solicitação de Jeton 90798.002212/2021-28 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Jandaia do Sul/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
193	318	359	90798.002200/ 2021-01	23/02/2021	Rodrigo Távora Mira	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.002200/ 2021-01	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 318 do empenho 193, Pagamento eletrônico 022330, Solicitação de Jeton 90798.002200/2021-01 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
194	319	360	90798.002200/ 2021-01	23/02/2021	Rodrigo Távora Mira	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002200/ 2021-01	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 319 do empenho 194, Pagamento eletrônico 022330, Solicitação de Jeton 90798.002200/2021-01 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
37	347	438	90798.001017/ 2020-08	23/02/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 347 do empenho 37, Pagamento eletrônico 550.381.000.028.461, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, para a locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							1.199,46			
113	346	386	90798.004018/ 2020-04	23/02/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	270,00 P	264,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	174	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 346 do empenho 113, Pagamento eletrônico 022334, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 174 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção, reforma e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485 – Bairro Shangrilá – Londrina – PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							270,00			
216	366	373	90798.002206/ 2021-71	24/02/2021	Antonio Ademar Garcia	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002206/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 366 do empenho 216, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.002206/2021-71 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Francisco Beltrão/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
217	367	374	90798.002206/ 2021-71	24/02/2021	Antonio Ademar Garcia	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002206/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 367 do empenho 217, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.002206/2021-71 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente a 20% INSS cota patronal sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Francisco Beltrão/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
58	506	504		24/02/2021	Banco do Brasil S/A	19,16 P	19,16	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 506 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						19,16				
58	530	526		24/02/2021	Banco do Brasil S/A	339,10 P	339,10	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 530 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						339,10				
100	512	510		24/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.167,49 P	7.167,49	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 512 do empenho 100, Débito em conta 110.541.200.005.856, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.167,49				
116	540	545		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	241.430,74 P	241.430,74	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 540 do empenho 116, Débito em conta 107971, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativos ao mês de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						126.403,18				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						90.663,42				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						12.766,10				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						11.598,04				
129	550	555		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	24.972,11 P	24.972,11	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 550 do empenho 129, Débito em conta 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						13.713,83				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							9.120,77			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.163,21			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							974,30			
131	552	557		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	61.418,41 P	61.418,41	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 552 do empenho 131, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativo ao mês de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							33.272,70			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							22.801,93			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							2.908,02			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.435,76			
117	541	546		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	18.060,18 P	18.060,18	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 541 do empenho 117, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativo a fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							15.095,53			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.190,66			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.773,99			
118	542	547		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	8.401,85 P	8.401,85	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 542 do empenho 118, Débito em conta 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativo ao mês de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							4.749,26			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							3.652,59			
119	543	548		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	29.359,28 P	29.359,28	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 543 do empenho 119, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativo a folha de pagamento de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							15.046,48			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							13.877,23			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							435,57			
123	544	549		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.980,31 P	3.980,31	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 544 do empenho 123, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativo ao mês de fevereiro de 2021.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							3.980,31			
124	545	550		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	11.113,20 P	11.113,20	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 545 do empenho 124, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativo a folha de pagamento de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							6.342,26			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							4.625,75			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							145,19			
125	546	551		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	53,61 P	53,61	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 546 do empenho 125, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativo a folha de pagamento de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							53,61			
126	547	552		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	58.617,44 P	58.617,44	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 547 do empenho 126, Prestação de Contas 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativo a folha de pagamento de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							36.635,90			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							15.701,10			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.186,96			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.093,48			
127	548	553		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.210,50 P	6.210,50	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 548 do empenho 127, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio creche de pessoal permanente - CLT, relativo a folha de pagamento de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.675,25			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							891,75			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							860,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.783,50			
128	549	554		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 549 do empenho 128, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio transporte de pessoal permanente - CLT, relativo a folha de pagamento de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.772,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							792,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							396,00			
130	551	556		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.070,92 P	3.070,92	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 551 do empenho 130, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativo ao mês de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.663,64			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.140,09			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							145,40			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							121,79			
132	553	558		24/02/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.070,92 P	3.070,92	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 553 do empenho 132, Pagamento eletrônico 10797, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de fevereiro de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.663,64			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.140,09			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							145,40			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							121,79			
223	384	375	90798.002410/2021-91	24/02/2021	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.002410/2021-91	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 384 do empenho 223, Pagamento eletrônico 022403, Termo de Nomeação de Representação 90798.002410/2021-91 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela verba de representação para participar do 2º Encontro de Lideranças Municipais sobre a Causa Animal, em São José dos Pinhais/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária							200,00			
14	374	371		24/02/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	6	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 374 do empenho 14, Pagamento eletrônico 022402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 6 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							70,00			
15	375	372		24/02/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	6	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 375 do empenho 15, Pagamento eletrônico 022402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 6 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							14,00			
14	372	376		24/02/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento de Salário	6	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 372 do empenho 14, Pagamento eletrônico 022404, Recibo de Pagamento de Salário 6 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	373	377		24/02/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	6	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 373 do empenho 15, Pagamento eletrônico 022404, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 6 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	369	369		24/02/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	008/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 369 do empenho 4, Pagamento eletrônico 022401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 008/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	370	370		24/02/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	008/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 370 do empenho 5, Pagamento eletrônico 022401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 008/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
214	364	378	90798.002210/2021-39	24/02/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002210/2021-39	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 364 do empenho 214, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.002210/2021-39 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Maringá/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
215	365	379	90798.002210/2021-39	24/02/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002210/2021-39	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 365 do empenho 215, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.002210/2021-39 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Maringá/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
58	507	505		25/02/2021	Banco do Brasil S/A	117,51 P	117,51	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 507 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						117,51				
58	531	527		25/02/2021	Banco do Brasil S/A	442,60 P	442,60	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 531 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						442,60				
210	360	387	90798.011260/2020-26	25/02/2021	Caixa Econômica Federal	3.139,72 P	3.139,72	Memorando	90798.011260/2020-26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 360 do empenho 210, Pagamento eletrônico 022509, Memorando 90798.011260/2020-26 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5076886-88.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.139,72				
211	361	388	90798.011260/2020-26	25/02/2021	Caixa Econômica Federal	367,64 P	367,64	Memorando	90798.011260/2020-26	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 361 do empenho 211, Pagamento eletrônico 022509, Memorando 90798.011260/2020-26 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5076886-88.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						367,64				
229	389	391	90798.002522/2021-42	25/02/2021	Caixa Econômica Federal	1.027,25 P	1.027,25	Memorando	90798.002522/2021-42	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 389 do empenho 229, Pagamento eletrônico 022507, Memorando 90798.002522/2021-42 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº5012719-92.2015.4.04.7003.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.027,25				
284	560	561	90798.011260/2020-26	25/02/2021	Caixa Econômica Federal	350,74 P	350,74	Memorando	11260/2020-26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 560 do empenho 284, Pagamento eletrônico 22509, Memorando 11260/2020-26 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF: 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5076886-88.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						350,74				
154	566	565		25/02/2021	Caixa Econômica Federal	50,50 P	50,50	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 566 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						50,50				
221	382	416	90798.002524/2021-31	25/02/2021	Caixa Econômica Federal	1.993,01 P	1.993,01	Memorando	90798.002524/2021-31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 382 do empenho 221, Pagamento eletrônico 022503, Memorando 90798.002524/2021-31 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela solicitação de honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário CARLOS JOSÉ DAL PIVA, CPF 494.074.900-25, referente ao processo autos nº 5022152-27.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.993,01				
222	383	417	90798.001999/2021-19	25/02/2021	Caixa Econômica Federal	626,07 P	626,07	Memorando	90798.001999/2021-19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 383 do empenho 222, Pagamento eletrônico 022501 , Memorando 90798.001999/2021-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário LUIS AUGUSTO PRAZERES DE CASTRO , CPF 007.033.619-96, referente ao processo autos nº 5000304-73.2021.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						626,07				
178	377	390	90798.001676/ 2021-17	25/02/2021	Cinecon Distribuidora Ltda?	3.798,00 P	3.798,00	Nota Fiscal Eletrônica	2141	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Cinecon Distribuidora Ltda?, liquidação 377 do empenho 178, Pagamento eletrônico 022502, Nota Fiscal Eletrônica 2141 ref. a Valor empenhado a Cinecon Distribuidora Ltda, pela aquisição de 10 unidades de SSD INTERNO para uso do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						3.798,00				
100	537	543		25/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.187,68 P	9.187,68	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 537 do empenho 100, Débito em conta 110.551.200.005.443, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						9.187,68				
177	350	389	90798.001693/ 2021-54	25/02/2021	Dacmax Distribuidora Eireli?	2.176,00 P	2.176,00	Nota Fiscal Eletrônica	1175	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Dacmax Distribuidora Eireli?, liquidação 350 do empenho 177, Pagamento eletrônico 022508, Nota Fiscal Eletrônica 1175 ref. a Valor empenhado a Dacmax Distribuidora Eireli?, pela aquisição de 2 access point wireless para uso do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						2.176,00				
227	386	380	90798.002217/ 2021-51	25/02/2021	Leonardo Nápoli	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002217/ 2021-51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 386 do empenho 227, Pagamento eletrônico 022504, Solicitação de Jeton 90798.002217/2021-51 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
228	387	381	90798.002217/ 2021-51	25/02/2021	Leonardo Nápoli	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002217/ 2021-51	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 387 do empenho 228, Pagamento eletrônico 022504, Solicitação de Jeton 90798.002217/2021-51 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
212	362	384	90798.002205/ 2021-26	25/02/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002205/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 362 do empenho 212, Pagamento eletrônico 022505, Solicitação de Jeton 90798.002205/2021-26 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Londrina/PR no período de 22 a 23/02/2021.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
213	363	385	90798.002205/ 2021-26	25/02/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002205/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 363 do empenho 213, Pagamento eletrônico 022505, Solicitação de Jeton 90798.002205/2021-26 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Londrina/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
219	380	382	90798.002209/ 2021-12	25/02/2021	Roberto Luiz Lange	920,00 P	818,80	Memorando	90798.002209/ 2021-12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 380 do empenho 219, Pagamento eletrônico 022506, Memorando 90798.002209/2021-12 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
220	381	383	90798.002209/ 2021-12	25/02/2021	Roberto Luiz Lange	184,00 P	184,00	Memorando	90798.002209/ 2021-12	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 381 do empenho 220, Pagamento eletrônico 022506, Memorando 90798.002209/2021-12 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 314, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
139	388	422	90798.001751/ 2021-40	26/02/2021	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	573,60 P	573,60	DANFE	1998	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, liquidação 388 do empenho 139, Pagamento eletrônico 550.756.000.083.777, DANFE 1998 ref. a Valor empenhado a AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, pela aquisição de agua mineral para o CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							573,60			
58	508	506		26/02/2021	Banco do Brasil S/A	9,08 P	9,08	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							9,08			
58	532	528		26/02/2021	Banco do Brasil S/A	543,80 P	543,80	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 532 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							543,80			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
230	392	418	90798.002449/ 2021-17	26/02/2021	Caixa Econômica Federal	92,00 P	92,00	Memorando	90798.002449/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 392 do empenho 230, Pagamento eletrônico 022609, Memorando 90798.002449/2021-17 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário NELTON ROMANO MARQUES, CPF 724.700.899-72, referente ao processo autos nº 5010598-03.2015.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						92,00				
234	396	419	90798.002564/ 2021-83	26/02/2021	Caixa Econômica Federal	327,45 P	327,45	Memorando	90798.002564/ 2021-83	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 396 do empenho 234, Pagamento eletrônico 022608, Memorando 90798.002564/2021-83 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5060264-65.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						327,45				
235	397	420	90798.002564/ 2021-83	26/02/2021	Caixa Econômica Federal	1.731,65 P	1.731,65	Memorando	90798.002564/ 2021-83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 397 do empenho 235, Pagamento eletrônico 022608, Memorando 90798.002564/2021-83 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5060264-65.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.731,65				
57	400	421		26/02/2021	Centro Empresarial Intercenter	395,32 P	395,32	Boleto bancário	024 - 1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 400 do empenho 57, Pagamento eletrônico 22.606, Boleto bancário 024 - 1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						395,32				
100	538	544		26/02/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	15.346,17 P	15.346,17	Extrato bancário	02/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 538 do empenho 100, Débito em conta 110.561.200.005.568, Extrato bancário 02/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						15.346,17				
209	359	415	90798.002778/ 2020-79	26/02/2021	Michelle Stadler	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	90798.002778/ 2020-79	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Michelle Stadler, liquidação 359 do empenho 209, Pagamento eletrônico 292.600.000.052.537, Solicitação de Diária 90798.002778/2020-79 ref. a Valor empenhado a Michelle Stadler, pela solicitação de diária para participar do III Encontro do Sistema CFMV/CRMVs (COMPRASNET) - (Regionais da Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste) em Rio de Janeiro/RJ no período de 28/02/2021 a 05/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.04.003 - Encontro Administrativo de Conselhos						3.600,00				
226	385	423	90798.013072/ 2019-07	26/02/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	530,00	Nota Fatura	16255, 16256 e 16257	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 385 do empenho 226, Pagamento eletrônico 550.307.000.037.651, Nota Fatura 16255, 16256 e 16257 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, para o fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										

**Centro de Custos****Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							530,00			
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.636.846,25</b>	<b>1.629.174,77</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês:

**março/2021**

58	620	599		01/03/2021	Banco do Brasil S/A	1.926,90 P	1.926,90	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

1.926,90

58	717	712		01/03/2021	Banco do Brasil S/A	2,10 P	2,10	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 717 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

2,10

3	376	424	90798.006532/ 2020-76	01/03/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	26449	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 376 do empenho 3, Pagamento eletrônico 30.104, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 26449 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

2.785,46

100	619	598		01/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	58.199,11 P	58.199,11	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 619 do empenho 100, Débito em conta 110.571.200.005.776, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

**Centro de Custos**

14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV

**Valor**

58.199,11

258	453	409	90798.002275/ 2021-84	01/03/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	720,00 P	720,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002275/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.002275/2021-84.										

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

720,00

259	454	410	90798.002275/ 2021-84	01/03/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	690,00 P	690,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002275/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.002275/2021-84.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						690,00				
260	455	411	90798.002275/ 2021-84	01/03/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	90,00 P	90,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002275/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.002275/2021-84.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						90,00				
253	448	404	90798.002404/ 2021-34	01/03/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002404/ 2021-34	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.002404/2021-34.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.400,00				
254	449	405	90798.002404/ 2021-34	01/03/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.160,00 P	1.160,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002404/ 2021-34	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.002404/2021-34.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.160,00				
255	450	406	90798.002404/ 2021-34	01/03/2021	Josemar Tadeu de Campos	120,00 P	120,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002404/ 2021-34	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.002404/2021-34.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						120,00				
261	456	412	90798.002399/ 2021-60	01/03/2021	Marcelo Yukio Yassuda	710,00 P	710,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002399/ 2021-60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.002399/2021-60.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						710,00				
262	457	413	90798.002399/ 2021-60	01/03/2021	Marcelo Yukio Yassuda	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002399/ 2021-60	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.002399/2021-60.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.200,00				
263	458	414	90798.002399/ 2021-60	01/03/2021	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002399/ 2021-60	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.002399/2021-60.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
256	451	407	90798.002482/ 2021-39	01/03/2021	Paulo Cesar Pereira	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002482/ 2021-39	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência , Solicitação de Adiantamento 90798.002482/2021-39.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						500,00				
257	452	408	90798.002482/ 2021-39	01/03/2021	Paulo Cesar Pereira	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002482/ 2021-39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.002482/2021-39.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						500,00				
248	431	401	90798.002324/ 2021-89	02/03/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	430,00 P	430,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002324/ 2021-89	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 554.668.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.002324/2021-89.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						430,00				
249	432	402	90798.002324/ 2021-89	02/03/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	670,00 P	670,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002324/ 2021-89	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 554.668.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.002324/2021-89.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						670,00				
250	433	403	90798.002324/ 2021-89	02/03/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002324/ 2021-89	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 554.668.000.016.126, Solicitação de Adiantamento 90798.002324/2021-89.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
58	622	601		02/03/2021	Banco do Brasil S/A	741,30 P	741,30	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 622 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						741,30				
58	718	713		02/03/2021	Banco do Brasil S/A	28,42 P	28,42	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 718 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						28,42				
27	411	436		02/03/2021	Bianca Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Bianca Francisca Pardinho, liquidação 411 do empenho 27, Pagamento eletrônico 030211, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
28	412	437		02/03/2021	Bianca Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Bianca Francisca Pardinho, liquidação 412 do empenho 28, Pagamento eletrônico 030211, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Bianca Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
100	621	600		02/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	16.802,74 P	16.802,74	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 621 do empenho 100, Débito em conta 110.601.200.005.237, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						16.802,74				
242	417	430		02/03/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 417 do empenho 242, Pagamento eletrônico 030208, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	418	431		02/03/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 418 do empenho 243, Pagamento eletrônico 030208, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
242	415	434		02/03/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 415 do empenho 242, Pagamento eletrônico 030209, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	416	435		02/03/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 416 do empenho 243, Pagamento eletrônico 030209, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
12	462	442		02/03/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 462 do empenho 12, Pagamento eletrônico 030204, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	463	443		02/03/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 463 do empenho 13, Pagamento eletrônico 030204, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
14	407	432		02/03/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	7	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 407 do empenho 14, Pagamento eletrônico 030207, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 7 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	408	433		02/03/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	7	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 408 do empenho 15, Pagamento eletrônico 030207, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 7 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
247	430	400	90798.002655/2021-19	02/03/2021	Marli Maria Stancyk Correa	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002655/2021-19	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Marli Maria Stancyk Correa, Transferência 550.695.000.027.789, Solicitação de Adiantamento 90798.002655/2021-19.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.000,00				
241	413	425	90798.000019/2021-52	02/03/2021	PR - Imprensa Nacional	1.486,80 P	1.486,80	Boleto bancário	261911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 413 do empenho 241, Pagamento eletrônico 30.201, Boleto bancário 261911 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de extrato de termo aditivo, aviso de registro de preços, extrato de contrato e aviso de alteração, na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de fevereiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.486,80				
41	398	426		02/03/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	6	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 398 do empenho 41, Pagamento eletrônico 030203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 6 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	399	427		02/03/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	6	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 399 do empenho 42, Pagamento eletrônico 030203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 6 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
41	390	428		02/03/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	5	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 390 do empenho 41, Pagamento eletrônico 030210, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 5 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	391	429		02/03/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	5	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 391 do empenho 42, Pagamento eletrônico 030210, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 5 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
58	719	714		03/03/2021	Banco do Brasil S/A	0,50 P	0,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 719 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,50				
58	624	603		03/03/2021	Banco do Brasil S/A	221,60 P	221,60	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 624 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						221,60				
100	623	602		03/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.055,28 P	4.055,28	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 623 do empenho 100, Débito em conta 110.611.100.011.042, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.055,28				
58	626	605		04/03/2021	Banco do Brasil S/A	369,20 P	369,20	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 626 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						369,20				
58	720	715		04/03/2021	Banco do Brasil S/A	0,50 P	0,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 720 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,50				
100	625	604		04/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.737,17 P	6.737,17	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 625 do empenho 100, Débito em conta 110.621.100.014.059, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.737,17				
236	401	459	90798.002606/2021-86	05/03/2021	ALBERT LIMA BERMAM	603,00 P	603,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALBERT LIMA BERMAM, liquidação 401 do empenho 236, Pagamento eletrônico 030524, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a ALBERT LIMA BERMAM, pela prestação de serviços de estagiário, no período de fevereiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						603,00				
66	378	439	90798.001016/2020-55	05/03/2021	Arri Parzianello Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	51295	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 378 do empenho 66, Pagamento eletrônico 30.504, Boleto bancário 51295 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						475,00				
58	628	607		05/03/2021	Banco do Brasil S/A	228,50 P	228,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 628 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						228,50				
58	721	716		05/03/2021	Banco do Brasil S/A	23,54 P	23,54	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 721 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23,54				
251	440	452	90798.002878/2021-86	05/03/2021	Caixa Econômica Federal	570,63 P	570,63	Memorando	90798.002878/2021-86	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 440 do empenho 251, Pagamento eletrônico 30.511, 30.515, 30.513, 30.514, 30.509, Memorando 90798.002878/2021-86 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário J. C. DE SOUZA, referente ao processo autos nº 0000051-32.1994.8.16.0153.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						570,63				
61	435	448		05/03/2021	Centro Empresarial Cidade	187,09 P	187,09	Boleto bancário	3514	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 435 do empenho 61, Pagamento eletrônico 30.508, Boleto bancário 3514 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						187,09				
112	445	451		05/03/2021	Centro Empresarial Duque Hall	758,00 P	758,00	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 445 do empenho 112, Pagamento eletrônico 30.505, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						758,00				
62	371	441		05/03/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	405,51 P	405,51	Boleto bancário	17093	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 371 do empenho 62, Pagamento eletrônico 30.503, Boleto bancário 17093 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						405,51				
100	627	606		05/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.178,37 P	5.178,37	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 627 do empenho 100, Débito em conta 110.631.200.004.897, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.178,37				
237	402	460	90798.002606/ 2021-86	05/03/2021	EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA	957,00 P	957,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, liquidação 402 do empenho 237, Pagamento eletrônico 554.314.000.032.268, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de fevereiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						957,00				
39	446	449		05/03/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	007/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 446 do empenho 39, Pagamento eletrônico 030521, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 007/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procopio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procopio						110,00				
40	447	450		05/03/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	007/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 447 do empenho 40, Pagamento eletrônico 030521, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 007/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procopio/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
238	403	461	90798.002606/2021-86	05/03/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	813,00 P	813,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 403 do empenho 238, Pagamento eletrônico 030523, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2021 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de fevereiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						813,00				
65	379	440	90798.001016/2020-55	05/03/2021	Janete Detoni Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	51295	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 379 do empenho 65, Pagamento eletrônico 30.504, Boleto bancário 51295 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						475,00				
239	404	462	90798.002606/2021-86	05/03/2021	JULIA DE NORONHA	705,00 P	705,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	90798.002606/2021-86	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 404 do empenho 239, Pagamento eletrônico 551.876.000.034.799, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 90798.002606/2021-86 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de fevereiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						705,00				
240	406	456	90798.002629/2021-91	05/03/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	622,94 P	579,03	Fatura	42761	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 406 do empenho 240, Pagamento eletrônico 552.863.000.020.490, Fatura 42761 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiros, colaboradores e funcionários do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						622,94				
164	434	444	90798.001682/2021-74	05/03/2021	Lettech Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda	1.791,00 P	1.686,23	DANFE	22937	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Lettech Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda, liquidação 434 do empenho 164, Pagamento eletrônico 550.426.000.034.908, DANFE 22937 ref. a Valor empenhado a Lettech Indústria e Comércio de Equipamentos de Informática Ltda, pela aquisição de um roteador e dez teclados.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						1.791,00				
12	438	453		05/03/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 438 do empenho 12, Pagamento eletrônico 030520, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	439	454		05/03/2021	Maria Luiza Fajarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 439 do empenho 13, Pagamento eletrônico 030520, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
252	442	445	90798.001661/ 2021-59	05/03/2021	PR - Imprensa Nacional	859,04 P	859,04	Fatura Agrupada	266941	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 442 do empenho 252, Pagamento eletrônico 30.516, Fatura Agrupada 266941 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de extrato de extrato de contrato, na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de fevereiro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						859,04				
245	427	458	90798.000612/ 2021-07	05/03/2021	Prefeitura do Município de Londrina	150,91 P	150,91	Guia de recolhimento	21441839	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura do Município de Londrina, liquidação 427 do empenho 245, Pagamento eletrônico 30.512, Guia de recolhimento 21441839 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Londrina, pelo pagamento de taxa de limpeza pública do exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						150,91				
171	594	584	90798.005440/ 2020-79	05/03/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2791	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 594 do empenho 171, Pagamento eletrônico 030522, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2791 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
97	444	447	90798.013469/ 2019-91	05/03/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	587,61 P	587,61	Boleto bancário	1350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 444 do empenho 97, Pagamento eletrônico 30.507, Boleto bancário 1350 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, pela locação de imóvel comercial para alocação a Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão do CRMV-PR..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						587,61				
264	459	446	90798.008050/ 2020-51	05/03/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária do Paraná - Núcleo Centro Oeste	6.000,00 P	6.000,00	Convênio	01/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária do Paraná - Núcleo Centro Oeste, liquidação 459 do empenho 264, Pagamento eletrônico 550.299.000.102.948, Convênio 01/2021 ref. a Valor empenhado a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária do Paraná - Núcleo Centro Oeste, para a concessão de auxílio financeiro para a realização de VIII Encontro das Inspeções Sanitárias e V Encontro de Saúde Pública do Estado do Paraná.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
13.02.01.003 - Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos Estaduais						6.000,00				
64	414	455	90798.001598/ 2020-70	05/03/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	598,53 P	476,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9351	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 414 do empenho 64, Pagamento eletrônico 030519, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9351 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, para a prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede, com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						598,53				
58	630	609		08/03/2021	Banco do Brasil S/A	316,20 P	316,20	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 630 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						316,20				
58	722	717		08/03/2021	Banco do Brasil S/A	16,06 P	16,06	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 722 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,06				
357	723	718	90798.000762/2021-11	08/03/2021	Caixa Econômica Federal	45,98 P	45,98	Memorando	90798.000762/2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 723 do empenho 357, Seleccione... 30804, Memorando 90798.000762/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federa, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5007109-50.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						45,98				
358	724	719	90798.000762/2021-11	08/03/2021	Caixa Econômica Federal	45,98 P	45,98	Memorando	90798.00762/2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 724 do empenho 358, Pagamento eletrônico 30804, Memorando 90798.00762/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federa, pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5007109-50.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						45,98				
265	460	464	90798.000762/2021-11	08/03/2021	Caixa Econômica Federal	459,77 P	459,77	Memorando	90798.000762/2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 460 do empenho 265, Pagamento eletrônico 030804, Memorando 90798.000762/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais do executado LUIZ FRANCISCO KWIATKOWSKI - ME, referente ao processo autos nº 5007109-50.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						459,77				
232	394	466	90798.002510/2021-18	08/03/2021	Caixa Econômica Federal	520,52 P	520,52	Memorando	90798.002510/2021-18	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 394 do empenho 232, Pagamento eletrônico 030807, Memorando 90798.002510/2021-18 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário A V MARQUES CARNES, CNPJ 22.479.511/0001-70, referente ao processo autos nº 5002958-61.2020.4.04.7003.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						520,52				
233	395	467	90798.002510/2021-18	08/03/2021	Caixa Econômica Federal	15,61 P	15,61	Memorando	90798.002510/2021-18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 395 do empenho 233, Pagamento eletrônico 030811, Memorando 90798.002510/2021-18 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário A V MARQUES CARNES, CNPJ 22.479.511/0001-70, referente ao processo autos nº 5002958-61.2020.4.04.7003.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15,61				
231	393	468	90798.002510/2021-18	08/03/2021	Caixa Econômica Federal	520,52 P	520,52	Memorando	90798.002510/2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 393 do empenho 231, Pagamento eletrônico 030811, Memorando 90798.002510/2021-18 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário VALTER AKIRA YWAZAKI, CPF 007.726.879-27, referente ao processo autos nº 5002958-61.2020.4.04.7003.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						520,52				
140	441	465	90798.001757/ 2021-17	08/03/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	437,67 P	437,67	Boleto bancário	37052952	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 441 do empenho 140, Pagamento eletrônico 30.806, Boleto bancário 37052952 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						437,67				
100	629	608		08/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.583,44 P	6.583,44	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 629 do empenho 100, Débito em conta 110.61.200.005.743, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.583,44				
199	437	463	90798.000575/ 2021-29	08/03/2021	Eron Isaac Valentim	850,00 P	850,00	DANFE	760659	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ
Pago a Eron Isaac Valentim, liquidação 437 do empenho 199, Pagamento eletrônico 030803, DANFE 760659 ref. a Valor empenhado a Eron Isaac Valentim, pela contratação de serviços de mudança, montagem e desmontagem dos móveis da URAG.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
2	443	469	90798.004786/ 2020-50	08/03/2021	Oi S.A	955,93 P	865,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	019.301.813	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 443 do empenho 2, Pagamento eletrônico 030805, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 019.301.813 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						136,57				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						136,57				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						136,57				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						136,57				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						136,57				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						136,57				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						136,51				
58	632	611		09/03/2021	Banco do Brasil S/A	325,10 P	325,10	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 632 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						325,10				
58	725	720		09/03/2021	Banco do Brasil S/A	7,48 P	7,48	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 725 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,48				
267	465	473	90798.003043/2021-43	09/03/2021	Caixa Econômica Federal	608,67 P	608,67	Memorando	90798.003043/2021-43	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 465 do empenho 267, Pagamento eletrônico 30.903, 30.904, 30.906, Memorando 90798.003043/2021-43 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais aos beneficiários INDUSTRIA DE ALIMENTOS KRUL LTDA, LGQ LABORATORIO LTDA - ME e EDELICIO DIANA SANTA MARIA, referente ao processo administrativo SEI nº 90798.003043/2021-43.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						608,67				
154	815	781		09/03/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 815 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
266	461	472	90798.003039/2021-85	09/03/2021	Caixa Econômica Federal	647,79 P	647,79	Memorando	90798.003039/2021-85	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 461 do empenho 266, Pagamento eletrônico 30.910, 30.909, 30.902, 30.908, 30.911, Memorando 90798.003039/2021-85 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário DEJALMO L. DE MELLO & CIA LTDA, referente ao processo autos nº 0000506-55.2003.8.16.0064.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						647,79				
100	631	610		09/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.494,14 P	7.494,14	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 631 do empenho 100, Débito em conta 110.671.200.005.785, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.494,14				
268	466	470	90798.003010/2021-01	09/03/2021	Cristiani Akemi Sato	468,00 P	468,00	Solicitação de Reembolso	90798.003010/2021-01	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 466 do empenho 268, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.003010/2021-01 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						468,00				
269	467	471	90798.003010/2021-01	09/03/2021	Cristiani Akemi Sato	63,20 P	63,20	Solicitação de Reembolso	90798.003010/2021-01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 467 do empenho 269, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.003010/2021-01 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/02/2021 a 28/02/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						63,20				
17	468	476	90798.007671/2020-17	09/03/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV0321	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 468 do empenho 17, Pagamento eletrônico 30.912, Boleto bancário CRMV0321 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
173	428	475	90798.004056/ 2020-59	09/03/2021	L2F Sistemas Web Ltda	735,38 P	720,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	6995	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 428 do empenho 173, Pagamento eletrônico 030913, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 6995 ref. a Valor empenhado a L2F Sistemas Web Ltda, pela prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de website, bem como serviços de criação e arte visual digitalizada para o CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						735,38				
101	464	474	90798.000055/ 2020-35	09/03/2021	Network Informática e Serviços Ltda	8.007,17 P	8.007,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	653	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a Network Informática e Serviços Ltda, liquidação 464 do empenho 101, Pagamento eletrônico 030901, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 653 ref. a Valor empenhado a Network Informática e Serviços Ltda, para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – T.I. para a sede e Unidade Regionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8.007,17				
182	470	477	90798.015333/ 2019-15	09/03/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	52,45 P	47,51	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	17666723-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 470 do empenho 182, Pagamento eletrônico 030905, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 17666723-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pelo serviço telefônico fixo comutado para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						52,45				
276	477	481	90798.003000/ 2021-68	10/03/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003000/ 2021-68	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.003000/2021-68.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						500,00				
277	478	482	90798.003000/ 2021-68	10/03/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003000/ 2021-68	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.003000/2021-68.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						500,00				
58	634	613		10/03/2021	Banco do Brasil S/A	237,20 P	237,20	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 634 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						237,20				
58	726	721		10/03/2021	Banco do Brasil S/A	75,99 P	75,99	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 726 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						75,99				
100	633	612		10/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.461,30 P	4.461,30	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 633 do empenho 100, Débito em conta 110.681.100.016.941, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.461,30				
1	471	483	90798.005865/ 2020-88	10/03/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	326,61 P	295,30	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3155669 e 3155670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 471 do empenho 1, Pagamento eletrônico 031001, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3155669 e 3155670 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						81,18				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						245,43				
273	474	478	90798.003093/ 2021-21	10/03/2021	Vanessa Carli Bones	310,00 P	310,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003093/ 2021-21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.003093/2021-21.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						310,00				
274	475	479	90798.003093/ 2021-21	10/03/2021	Vanessa Carli Bones	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003093/ 2021-21	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.003093/2021-21.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
275	476	480	90798.003093/ 2021-21	10/03/2021	Vanessa Carli Bones	40,00 P	40,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003093/ 2021-21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						40,00				
58	646	626		11/03/2021	Banco do Brasil S/A	353,20 P	353,20	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 646 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						353,20				
58	727	722		11/03/2021	Banco do Brasil S/A	7,69 P	7,69	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 727 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,69				
154	816	782		11/03/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 816 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	635	614		11/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.562,25 P	8.562,25	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 635 do empenho 100, Débito em conta 110.691.100.011.419, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.562,25				
157	480	484	90798.003909/2020-35	11/03/2021	Copel Telecomunicações S/A	342,85 P	310,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7000455	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 480 do empenho 157, Pagamento eletrônico 031103, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7000455 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela contratação de Internet conexão tipo 100% fibra óptica para a Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						342,85				
278	483	486	90798.003178/2021-17	11/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	385,00 P	385,00	Boleto bancário	90010849922	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 483 do empenho 278, Pagamento eletrônico SEI 0540495, Boleto bancário 90010849922 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						385,00				
197	479	485	90798.009600/2019-15	11/03/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.296,65 P	2.296,65	DANFE	3526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 479 do empenho 197, Pagamento eletrônico 031116, DANFE 3526 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.454,54				
12.01.01.001 - Fiscalização						612,44				
12.01.02.001 - Cartorial						153,12				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						76,55				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	482	487	90798.001865/ 2020-17	11/03/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	145,97 P	137,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	157486	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 482 do empenho 165, Pagamento eletrônico 31.121, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 157486 ref. a Empenho à empresa PREÂMBULO INFORMATICA LTDA, pela prestação de serviços de help desk, serviços de licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade de software de Controle de Processos Jurídicos para o CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							145,97			
53	472	533	90798.006745/ 2020-06	12/03/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.194,06 P	34.584,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	34590654	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 472 do empenho 53, Pagamento eletrônico 31.201, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 34590654 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							24.216,63			
12.01.01.001 - Fiscalização							10.824,54			
12.01.02.001 - Cartorial							2.788,19			
12.01.03.001 - Tribunal de Honra							364,70			
58	728	723		12/03/2021	Banco do Brasil S/A	13,47 P	13,47	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 728 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							13,47			
58	647	627		12/03/2021	Banco do Brasil S/A	272,20 P	272,20	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 647 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							272,20			
100	636	615		12/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.529,67 P	5.529,67	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 636 do empenho 100, Débito em conta 110.701.200.005.848, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.529,67			
158	429	531	90798.003161/ 2020-71	12/03/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.336,14 P	3.020,89	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7000469	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 429 do empenho 158, Pagamento eletrônico 031202, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7000469 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							249,90			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							521,66			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							249,90			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							521,66			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							521,66			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							249,90			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							521,66			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							249,90			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							249,90			
56	490	537		12/03/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	141,28 P	134,62	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	3514680-2021-03-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 490 do empenho 56, Pagamento eletrônico 31.209, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 3514680-2021-03-0 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							141,28			
39	485	540		12/03/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	008/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 485 do empenho 39, Pagamento eletrônico 031205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 008/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							110,00			
40	486	542		12/03/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	008/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 486 do empenho 40, Pagamento eletrônico 031205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 008/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							22,00			
280	484	538	90798.003214/2021-34	12/03/2021	Leonardo Nápoli	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.003214/2021-34	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 484 do empenho 280, Pagamento eletrônico 031207, Solicitação de Diária 90798.003214/2021-34 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e reuniões em Pato Branco/PR no período de 15 a 18/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							480,00			
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária							1.200,00			
242	487	535		12/03/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 487 do empenho 242, Pagamento eletrônico 031208, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							120,00			
243	488	536		12/03/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 488 do empenho 243, Pagamento eletrônico 031208, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
226	489	539	90798.013072/ 2019-07	12/03/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	572,46 P	572,46	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16462 , 16463 e 16464	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 489 do empenho 226, Pagamento eletrônico 550.307.000.037.651, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16462 , 16463 e 16464 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, para o fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						572,46				
181	805	780	90798.000888/ 2020-04	12/03/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.667,50 P	1.509,93	Fatura de Serviços de Telecomunicações	15759378/03/2 021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 805 do empenho 181, Pagamento eletrônico 31204, Fatura de Serviços de Telecomunicações 15759378/03/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 23 (vinte e três) aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						948,15				
12.01.01.001 - Fiscalização						656,41				
12.01.02.001 - Cartorial						62,94				
58	648	628		15/03/2021	Banco do Brasil S/A	230,80 P	230,80	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 648 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						230,80				
100	637	616		15/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.442,52 P	6.442,52	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 637 do empenho 100, Débito em conta 110.771.100.011.127, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.442,52				
58	729	724		16/03/2021	Banco do Brasil S/A	14,96 P	14,96	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 729 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						14,96				
58	649	629		16/03/2021	Banco do Brasil S/A	328,30 P	328,30	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 649 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						328,30				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	513	560	90798.002055/ 2021-51	16/03/2021	CCONSTR CONSTRUTORA LTDA - ME	1.249,12 P	1.249,12	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a CCONSTR CONSTRUTORA LTDA - ME, liquidação 513 do empenho 172, Pagamento eletrônico 031605, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a empresa CCONSTR. CONSTRUTORA LTDA, pela locação de imóvel comercial para alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						1.249,12				
180	514	559		16/03/2021	Centro Comercial Itatiaia	267,00 P	267,00	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 514 do empenho 180, Pagamento eletrônico 31.602, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						267,00				
100	638	617		16/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.082,98 P	7.082,98	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 638 do empenho 100, Débito em conta 110.741.200.005.571, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.082,98				
58	650	631		17/03/2021	Banco do Brasil S/A	192,00 P	192,00	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 650 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						192,00				
100	639	618		17/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.090,46 P	4.090,46	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 639 do empenho 100, Débito em conta 110.751.200.005.057, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.090,46				
58	730	725		18/03/2021	Banco do Brasil S/A	17,06 P	17,06	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 730 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,06				
58	651	632		18/03/2021	Banco do Brasil S/A	231,90 P	231,90	Extrato bancário	03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 651 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						231,90				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	554	572	90798.003292/2021-39	18/03/2021	Caixa Econômica Federal	3.138,13 P	3.138,13	Memorando	90798.003292/2021-39	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 554 do empenho 283, Pagamento eletrônico 031805, Memorando 90798.003292/2021-39 ref. a Valor emValor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário CELIO ROBERTO CORREA , CPF 870.229.409-59, referente ao processo autos nº 5017484-42.2020.4.04.7000.penhado a Caixa Econômica Federal , pela aquisição ou serviços prestados.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.138,13				
192	481	567		18/03/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	471,21 P	426,68	Fatura Agrupada	02/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 481 do empenho 192, Pagamento eletrônico 031808, Fatura Agrupada 02/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						471,21				
100	640	619		18/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.886,35 P	4.886,35	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 640 do empenho 100, Débito em conta 110.761.100.011.318, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.886,35				
156	469	566		18/03/2021	COPEL Distribuição S.A.	3.084,71 P	2.918,49	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	AGP-022021-4144-00047275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 469 do empenho 156, Pagamento eletrônico 031804, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica AGP-022021-4144-00047275237-2802202 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.084,71				
174	568	575	90798.005318/2020-01	18/03/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	423	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 568 do empenho 174, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 423 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
282	539	569	90798.002079/2021-18	18/03/2021	Gente Seguradora S/A	1.877,37 P	1.745,02	Recibo	01312125966	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Gente Seguradora S/A, liquidação 539 do empenho 282, Pagamento eletrônico 031807, Recibo 01312125966 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora S/A, pelo pagamento de franquia para o conserto do veículo Fod KA placa BED2A43.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.877,37				
14	556	570		18/03/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	8	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 556 do empenho 14, Pagamento eletrônico 031806, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 8 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	557	571		18/03/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	8	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 557 do empenho 15, Pagamento eletrônico 031806, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 8 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
200	558	574	90798.014225/2019-25	18/03/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	6.817,67 P	5.668,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	40632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 200, Pagamento eletrônico 553.041.000.114.728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 40632 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.817,67				
246	555	573	90798.002649/2021-61	18/03/2021	PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI	2.447,50 P	2.393,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38,171	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI, liquidação 555 do empenho 246, Pagamento eletrônico 553.041.000.037.550, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 38,171 ref. a Valor empenhado a PONTTO ONLINE COMERCIAL EIRELI, pela compra de gêneros de alimentação.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.447,50				
183	473	568	90798.015333/2019-15	18/03/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.871,44 P	1.694,61	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	17666554-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 473 do empenho 183, Pagamento eletrônico 031802, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 17666554-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pelo fornecimento de link dedicado (mínimo 10 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.871,44				
29	571	580	90798.004184/2020-01	19/03/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1311	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 571 do empenho 29, Pagamento eletrônico 031903, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1311 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
58	733	728		19/03/2021	Banco do Brasil S/A	30,02 P	30,02	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 733 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						30,02				
58	652	633		19/03/2021	Banco do Brasil S/A	186,70 P	186,70	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 652 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						186,70				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
292	584	640	90798.011263/ 2020-60	19/03/2021	Caixa Econômica Federal	2.090,99 P	2.090,99	Memorando	90798.011263/ 2020-60	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 584 do empenho 292, Pagamento eletrônico 031913, Memorando 90798.011263/2020-60 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário FILIPE FERNANDES BAPTISTA, CPF 044.460.829-06, referente ao processo autos nº 5027640-26.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.090,99				
359	731	726	90798.006805/ 2020-82	19/03/2021	Caixa Econômica Federal	25,01 P	25,01	Memorando	90798.006805/ 2020-82	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 731 do empenho 359, Pagamento eletrônico 31905, Memorando 90798.006805/2020-82 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário FLAVIO A. BRAGA DE SOUZA, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5054313-90.2018.4.04.7000 da 02ª Vara Federal de Curitiba/PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						25,01				
360	732	727	90798.006805/ 2020-82	19/03/2021	Caixa Econômica Federal	25,01 P	25,01	Memorando	90798.006805/ 2020-82	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 732 do empenho 360, Pagamento eletrônico 31905, Memorando 90798.006805/2020-82 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela custas processuais ao beneficiário FLAVIO A. BRAGA DE SOUZA, referente ao processo autos nº 5054313-90.2018.4.04.7000 da 02ª Vara Federal de Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						25,01				
286	572	576	90798.003423/ 2021-88	19/03/2021	Caixa Econômica Federal	1.750,72 P	1.750,72	Memorando	90798.003423/ 2021-88	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 572 do empenho 286, Pagamento eletrônico 031910, Memorando 90798.003423/2021-88 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5001360-18.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.750,72				
287	573	577	90798.003423/ 2021-88	19/03/2021	Caixa Econômica Federal	329,02 P	329,02	Memorando	90798.003423/ 2021-88	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 573 do empenho 287, Pagamento eletrônico 031910, Memorando 90798.003423/2021-88 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5001360-18.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						329,02				
289	575	583	90798.006805/ 2020-82	19/03/2021	Caixa Econômica Federal	250,09 P	250,09	Memorando	90798.006805/ 2020-82	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 575 do empenho 289, Pagamento eletrônico 031905, Memorando 90798.006805/2020-82 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário FLAVIO A. BRAGA DE SOUZA , CNPJ: 21.032.839/0001-81, referente ao processo autos nº 5054313-90.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						250,09				
100	641	620		19/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.354,00 P	5.354,00	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 641 do empenho 100, Débito em conta 110.771.100.010.889, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.354,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	574	582	90798.001181/ 2021-98	19/03/2021	Gente Seguradora S/A	1.804,96 P	1.677,71	Recibo	01312125776	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Gente Seguradora S/A, liquidação 574 do empenho 288, Pagamento eletrônico 031909, Recibo 01312125776 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora S/A, pelo pagamento de franquia para o conserto do veículo placa BED5C71.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.804,96				
285	567	581	90798.003404/ 2021-51	19/03/2021	Leonardo Nápoli	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.003404/ 2021-51	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 567 do empenho 285, Pagamento eletrônico 031908, Solicitação de Diária 90798.003404/2021-51 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e Reunião com os funcionários lotados na URAL de Londrina/PR no período de 21 a 24/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.680,00				
59	569	578		19/03/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	235	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 569 do empenho 59, Pagamento eletrônico 031902, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 235 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	570	579		19/03/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	235	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 570 do empenho 60, Pagamento eletrônico 031902, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 235 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
58	734	729		22/03/2021	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 734 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,60				
58	653	634		22/03/2021	Banco do Brasil S/A	216,50 P	216,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 653 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						216,50				
100	642	621		22/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.400,26 P	4.400,26	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 642 do empenho 100, Débito em conta 110.781.200.004.788, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.400,26				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	576	593	90798.013751/ 2019-78	23/03/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13063	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 576 do empenho 102, Pagamento eletrônico 032302, Nota Fiscal 13063 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, pela locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
58	735	730		23/03/2021	Banco do Brasil S/A	20,94 P	20,94	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 735 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						20,94				
58	654	635		23/03/2021	Banco do Brasil S/A	295,40 P	295,40	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 654 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						295,40				
100	643	623		23/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.294,11 P	7.294,11	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 643 do empenho 100, Débito em conta 110.811.200.005.226, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.294,11				
155	583	594	90798.001690/ 2021-11	23/03/2021	Cristiane Bispo Santos? 6521056572 ME	142,50 P	142,50	Nota Fiscal	787172021	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Cristiane Bispo Santos? 6521056572 ME, liquidação 583 do empenho 155, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal 787172021 ref. a Valor empenhado a Cristiane Bispo Santos? 6521056572 ME, pela aquisição de 15 mouse óptico USB para uso do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						142,50				
36	562	595	90798.009252/ 2020-10	23/03/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.658,76 P	4.218,51	Fatura Agrupada	967121	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 562 do empenho 36, Pagamento eletrônico 32306, Fatura Agrupada 967121 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.658,76				
39	581	589		23/03/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	009/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 581 do empenho 39, Pagamento eletrônico 032305, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 009/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							110,00			
40	582	590		23/03/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	009/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 582 do empenho 40, Pagamento eletrônico 032305, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 009/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							22,00			
43	580	592	90798.003697/2019-52	23/03/2021	Ivan Iwai Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 580 do empenho 43, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							550,00			
304	599	585	90798.003327/2021-30	23/03/2021	Jeniffer Marcondes de Assis Agostinho	350,00 P	350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003327/2021-30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Jeniffer Marcondes de Assis Agostinho, Transferência 32304, Solicitação de Adiantamento 90798.003327/2021-30.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							350,00			
305	600	586	90798.003327/2021-30	23/03/2021	Jeniffer Marcondes de Assis Agostinho	350,00 P	350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003327/2021-30	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Jeniffer Marcondes de Assis Agostinho, Transferência 32304, Solicitação de Adiantamento 90798.003327/2021-30.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							350,00			
294	585	587	90798.003214/2021-34	23/03/2021	Leonardo Nápoli	1.438,95 P	1.438,95	Solicitação de Reembolso	90798.003214/2021-34	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 585 do empenho 294, Pagamento eletrônico 032307, Solicitação de Reembolso 90798.003214/2021-34 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pelo reembolso com deslocamento de viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e reuniões em Pato Branco/PR no período de 15 a 18/03/2021										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							411,12			
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária							1.027,83			
295	586	588	90798.003214/2021-34	23/03/2021	Leonardo Nápoli	133,80 P	133,80	Solicitação de Reembolso	90798.003214/2021-34	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 586 do empenho 295, Pagamento eletrônico 032307, Solicitação de Reembolso 90798.003214/2021-34 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pelo reembolso com deslocamento de viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e reuniões em Pato Branco/PR no período de 15 a 18/03/2021										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							66,90			
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária							66,90			
44	579	591	90798.001020/2020-13	23/03/2021	Monica Shishido	550,00 P	550,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Monica Shishido, liquidação 579 do empenho 44, Pagamento eletrônico 553, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
58	736	731		24/03/2021	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 736 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,00				
58	655	636		24/03/2021	Banco do Brasil S/A	208,70 P	208,70	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 655 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						208,70				
154	817	783		24/03/2021	Caixa Econômica Federal	50,50 P	50,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 817 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						50,50				
100	644	624		24/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.153,47 P	3.153,47	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 644 do empenho 100, Débito em conta 110.821.100.024.312, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.153,47				
58	737	732		25/03/2021	Banco do Brasil S/A	46,37 P	46,37	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 737 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						46,37				
58	656	637		25/03/2021	Banco do Brasil S/A	225,20 P	225,20	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 656 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						225,20				
292	584	641	90798.011263/ 2020-60	25/03/2021	Caixa Econômica Federal	2.090,99 P	2.090,99	Memorando	90798.011263/ 2020-60	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 584 do empenho 292, Pagamento eletrônico 032501, Memorando 90798.011263/2020-60 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário FILIPE FERNANDES BAPTISTA, CPF 044.460.829-06, referente ao processo autos nº 5027640-26.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.090,99				
301	592	597	90798.003516/ 2021-11	25/03/2021	Caixa Econômica Federal	273,95 P	273,95	Memorando	90798.003516/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 592 do empenho 301, Pagamento eletrônico 032506, Memorando 90798.003516/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5026310-57.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						273,95				
366	747	737	90798.010817/ 2020-10	25/03/2021	Caixa Econômica Federal	22,96 P	22,96	Memorando	90798.010817/ 2020-10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 747 do empenho 366, Pagamento eletrônico 32511, Memorando 90798.010817/2020-10 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente aos autos processo nº 5009673-65.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,96				
367	748	738	90798.010817/ 2020-10	25/03/2021	Caixa Econômica Federal	22,96 P	22,96	Memorando	90798.010817/ 2020-10	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 748 do empenho 367, Pagamento eletrônico 32511, Memorando 90798.010817/2020-10 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente aos autos processo nº 5009673-65.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,96				
303	593	644	90798.010817/ 2020-10	25/03/2021	Caixa Econômica Federal	229,56 P	229,56	Memorando	90798.010817/ 2020-10	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 593 do empenho 303, Pagamento eletrônico 032511, Memorando 90798.010817/2020-10 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente aos autos processo nº 5009673-65.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						229,56				
307	602	622	90798.003723/ 2021-67	25/03/2021	Caixa Econômica Federal	442,36 P	442,36	Memorando	90798.003723/ 2021-67	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 602 do empenho 307, Pagamento eletrônico 32515, Memorando 90798.003723/2021-67 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário PAETZOL E HILGERT LTDA, referente ao processo autos nº 0000150-76.1995.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						442,36				
306	601	596	90798.003652/ 2021-01	25/03/2021	Caixa Econômica Federal	1.158,90 P	1.158,90	Memorando	90798.003652/ 2021-01	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 601 do empenho 306, Pagamento eletrônico 032503, Memorando 90798.003652/2021-01 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário DEOCLECIO ADAO PAZ, CPF 477.110.519-72, referente ao processo autos nº 5043904-21.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.158,90				
100	645	625		25/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.855,65 P	4.855,65	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 645 do empenho 100, Débito em conta 110.831.200.005.163, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.855,65				
116	821	789		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	257.149,90 P	257.149,90	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 821 do empenho 116, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						132.790,25				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						99.559,94				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						12.766,10				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						12.033,61				
130	832	802		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.009,52 P	3.009,52	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 832 do empenho 130, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.648,53				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.096,08				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						144,57				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						120,34				
131	833	803		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	60.190,51 P	60.190,51	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 833 do empenho 131, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						32.970,78				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						21.921,65				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.891,36				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.406,72				
132	834	804		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.017,11 P	3.017,11	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 834 do empenho 132, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.656,12				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.096,08				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						144,57				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							120,34			
117	822	790		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	19.738,16 P	19.738,16	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 822 do empenho 117, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							16.856,85			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.190,65			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.690,66			
118	823	791		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	9.207,96 P	9.207,96	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 823 do empenho 118, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							5.510,45			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							3.697,51			
119	824	792		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	11.120,67 P	11.120,67	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 824 do empenho 119, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							7.250,52			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							3.870,15			
123	825	793		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	932,21 P	932,21	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 825 do empenho 123, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							932,21			
124	826	794		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	4.017,63 P	4.017,63	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 826 do empenho 124, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.727,58			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.290,05			
125	827	795		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	29,01 P	29,01	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 827 do empenho 125, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							29,01			
126	828	796		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	58.617,44 P	58.617,44	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 828 do empenho 126, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							36.635,90			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							15.701,10			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.186,96			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.093,48			
127	829	798		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	5.780,50 P	5.780,50	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 829 do empenho 127, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.675,25			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							891,75			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							430,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.783,50			
128	830	799		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 830 do empenho 128, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.772,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							792,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							396,00			
129	831	801		25/03/2021	Funcionários do CRMV-PR	24.076,20 P	24.076,20	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 831 do empenho 129, Transferência 9066, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							13.188,30			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							8.768,68			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.156,53			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							962,69			
12	590	638		25/03/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 590 do empenho 12, Pagamento eletrônico 032505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	591	639		25/03/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 591 do empenho 13, Pagamento eletrônico 032505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
302	597	645	90798.005440/2020-79	25/03/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,25 P	622,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 597 do empenho 302, Pagamento eletrônico 032510, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2790 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,25				
302	598	648	90798.005440/2020-79	25/03/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,25 P	622,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2825	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 598 do empenho 302, Pagamento eletrônico 032509, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2825 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,25				
171	595	649	90798.005440/2020-79	25/03/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	294,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2826	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 595 do empenho 171, Pagamento eletrônico 032513, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2826 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
37	589	630	90798.001017/2020-08	25/03/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 589 do empenho 37, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, para a locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
58	709	702		26/03/2021	Banco do Brasil S/A	165,30 P	165,30	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 709 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						165,30				
58	738	733		26/03/2021	Banco do Brasil S/A	92,19 P	92,19	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 738 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						92,19				
154	818	784		26/03/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 818 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	713	707		26/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.446,13 P	3.446,13	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 713 do empenho 100, Débito em conta 110.841.100.010.715, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.446,13				
290	577	650	90798.003515/2021-68	26/03/2021	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	570,00 P	570,00	Ofício	10896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE, liquidação 577 do empenho 290, Pagamento eletrônico 32602, Ofício 10896 ref. a Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE, pela publicação de edital de intimação, no DIOE no dia de 19/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						570,00				
308	603	667	90798.003619/2021-72	29/03/2021	Álvaro Bueno Filho	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.003619/2021-72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 603 do empenho 308, Pagamento eletrônico 032910, Solicitação de Jeton 90798.003619/2021-72 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Ponta Grossa/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
309	604	668	90798.003619/2021-72	29/03/2021	Álvaro Bueno Filho	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003619/2021-72	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 604 do empenho 309, Pagamento eletrônico 032910, Solicitação de Jeton 90798.003619/2021-72 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Ponta Grossa/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
314	609	665	90798.003616/2021-39	29/03/2021	Antonio Ademar Garcia	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.003616/2021-39	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 609 do empenho 314, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.003616/2021-39 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Franscisco Beltrão/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	610	666	90798.003616/ 2021-39	29/03/2021	Antonio Ademar Garcia	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003616/ 2021-39	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 610 do empenho 315, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.003616/2021-39 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Fransisco Beltrão/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
58	739	734		29/03/2021	Banco do Brasil S/A	39,10 P	39,10	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 739 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						39,10				
58	710	703		29/03/2021	Banco do Brasil S/A	252,80 P	252,80	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 710 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						252,80				
3	617	654	90798.006532/ 2020-76	29/03/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	266599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 617 do empenho 3, Pagamento eletrônico 32907, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 266599 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.785,46				
319	613	651	90798.003756/ 2021-15	29/03/2021	Caixa Econômica Federal	675,33 P	675,33	Memorando	90798.003756/ 2021-15	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 613 do empenho 319, Pagamento eletrônico 32911/32912, Memorando 90798.003756/2021-15 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário CLAUDIO DE MORAES MACHADO, referente ao processo autos nº 0000703-89.2005.8.16.0112 .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						675,33				
386	835	805	90798.004587/ 2020-41	29/03/2021	Caixa Econômica Federal	33,41 P	33,41	Memorando	90798.004587/ 2020-41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 835 do empenho 386, Pagamento eletrônico 32905, Memorando 90798.004587/2020-41 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário: RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF: 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5028080-56.2018.4.04.7000 da 02ª Vara Federal de Curitiba.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						33,41				
387	836	806	90798.004587/ 2020-41	29/03/2021	Caixa Econômica Federal	33,41 P	33,41	Memorando	90798.004587/ 2020-41	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 836 do empenho 387, Pagamento eletrônico 30905, Memorando 90798.004587/2020-41 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário: RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF: 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5028080-56.2018.4.04.7000 da 02ª Vara Federal de Curitiba.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							33,41			
320	614	656	90798.004587/2020-41	29/03/2021	Caixa Econômica Federal	334,10 P	334,10	Memorando	90798.004587/2020-41	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 614 do empenho 320, Pagamento eletrônico 032905, Memorando 90798.004587/2020-41 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário: RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF: 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5028080-56.2018.4.04.7000 da 02ª Vara Federal de Curitiba.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							334,10			
310	605	661	90798.003612/2021-51	29/03/2021	Carlos Frederico Grubhofer	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.003612/2021-51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 605 do empenho 310, Pagamento eletrônico 032903, Solicitação de Jeton 90798.003612/2021-51 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Curitiba/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
311	606	662	90798.003612/2021-51	29/03/2021	Carlos Frederico Grubhofer	184,00 P	184,00	Solicitação de pagamento	90798.03612/2021-51	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 606 do empenho 311, Pagamento eletrônico 032903, Solicitação de pagamento 90798.03612/2021-51 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Curitiba/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
100	714	708		29/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.076,32 P	5.076,32	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 714 do empenho 100, Débito em conta 110.851.200.005.311, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.076,32			
326	661	673	90798.003758/2021-04	29/03/2021	Cristiani Akemi Sato	741,28 P	741,28	Solicitação de Reembolso	90798.003758/2021-04	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 661 do empenho 326, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.003758/2021-04 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							741,28			
327	662	674	90798.003758/2021-04	29/03/2021	Cristiani Akemi Sato	94,80 P	94,80	Solicitação de Reembolso	90798.003758/2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 662 do empenho 327, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.003758/2021-04 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/03/2021 a 31/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							94,80			
324	659	669	90798.003635/2021-65	29/03/2021	Edmilson Santos de Freitas	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.003635/2021-65	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 659 do empenho 324, Pagamento eletrônico 032913, Solicitação de Jeton 90798.003635/2021-65 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Cascavel/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
325	660	670	90798.003635/ 2021-65	29/03/2021	Edmilson Santos de Freitas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003635/ 2021-65	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 660 do empenho 325, Pagamento eletrônico 032913, Solicitação de Jeton 90798.003635/2021-65 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Cascavel/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
322	657	663	90798.003614/ 2021-40	29/03/2021	Leonardo Nápoli	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.003614/ 2021-40	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 657 do empenho 322, Pagamento eletrônico 032902, Solicitação de Jeton 90798.003614/2021-40 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Curitiba/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
323	658	664	90798.003614/ 2021-40	29/03/2021	Leonardo Nápoli	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003614/ 2021-40	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 658 do empenho 323, Pagamento eletrônico 032902, Solicitação de Jeton 90798.003614/2021-40 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Curitiba/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
316	611	652	90798.003404/ 2021-51	29/03/2021	Leonardo Nápoli	1.284,72 P	1.284,72	Solicitação de Reembolso	90798.003404/ 2021-51	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 611 do empenho 316, Pagamento eletrônico 032901, Solicitação de Reembolso 90798.003404/2021-51 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e Reunião com os funcionários lotados na URAL de Londrina/PR no período de 21 a 24/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.284,72				
317	612	653	90798.003404/ 2021-51	29/03/2021	Leonardo Nápoli	114,80 P	114,80	Solicitação de Reembolso	90798.003404	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 612 do empenho 317, Pagamento eletrônico 032901, Solicitação de Reembolso 90798.003404 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e Reunião com os funcionários lotados na URAL de Londrina/PR no período de 21 a 24/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						114,80				
14	615	642		29/03/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 615 do empenho 14, Pagamento eletrônico 032909, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	616	643		29/03/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 616 do empenho 15, Pagamento eletrônico 032909, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
313	608	658	90798.003636/2021-18	29/03/2021	Raimundo Alberto Tostes	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003636/2021-18	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 608 do empenho 313, Pagamento eletrônico 032904, Solicitação de Jeton 90798.003636/2021-18 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Jandaia do Sul/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
312	607	657	90798.003636/2021-18	29/03/2021	Raimundo Alberto Tostes	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.003636/2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 607 do empenho 312, Pagamento eletrônico 032904, Solicitação de Jeton 90798.003636/2021-18 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de Jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Jandaia do Sul/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
328	663	659	90798.003638/2021-07	29/03/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.003638/2021-07	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 663 do empenho 328, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.003638/2021-07 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Maringá/PR no período de 25a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
329	664	660	90798.003638/2021-07	29/03/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003638/2021-07	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 664 do empenho 329, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.003638/2021-07 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Maringá/PR no período de 25a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
299	587	671	90798.003609/2021-37	29/03/2021	Rodrigo Távora Mira	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.003609/2021-37	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 587 do empenho 299, Pagamento eletrônico 032906, Solicitação de Jeton 90798.003609/2021-37 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Curitiba/PR no período de 25 e 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
300	588	672	90798.003609/ 2021-37	29/03/2021	Rodrigo Távora Mira	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003609/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 588 do empenho 300, Pagamento eletrônico 032906, Solicitação de Jeton 90798.003609/2021-37 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Curitiba/PR no período de 25 e 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
321	618	655	90798.003741/ 2021-49	29/03/2021	Silvia Cristina Osaki	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.003741/ 2021-49	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Sílvia Cristina Osaki, liquidação 618 do empenho 321, Pagamento eletrônico 032908, Solicitação de Diária 90798.003741/2021-49 ref. a Valor empenhado a Sílvia Cristina Osaki, pela solicitação de diárias para participar de Realização de oitiva do processo ético 019070/2018-79, em Cascavel/PR no período de 28 a 29/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						720,00				
58	740	735		30/03/2021	Banco do Brasil S/A	2,10 P	2,10	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 740 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,10				
58	711	704		30/03/2021	Banco do Brasil S/A	472,30 P	472,30	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 711 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						472,30				
57	665	676		30/03/2021	Centro Empresarial Intercenter	377,30 P	377,30	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 665 do empenho 57, Pagamento eletrônico 33001, Boleto bancário 024-1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						377,30				
100	715	709		30/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	11.276,51 P	11.276,51	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 715 do empenho 100, Débito em conta 110.881.200.005.608, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							11.276,51			
330	666	675	90798.003819/ 2021-25	30/03/2021	Prefeitura do Município de Campo Mourão	528,14 P	528,14	Guia de recolhimento	20311	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a Prefeitura do Município de Campo Mourão, liquidação 666 do empenho 330, Pagamento eletrônico 33002, Guia de recolhimento 20311 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Campo Mourão, pelo pagamento da taxa de IPTU de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							528,14			
66	677	695	90798.001016/ 2020-55	31/03/2021	Arri Parzianello Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	52492	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 677 do empenho 66, Pagamento eletrônico 33118, Boleto bancário 52492 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							475,00			
58	741	736		31/03/2021	Banco do Brasil S/A	17,45 P	17,45	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 741 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							17,45			
58	712	705		31/03/2021	Banco do Brasil S/A	423,50 P	423,50	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 712 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							423,50			
335	671	739	90798.003754/ 2021-18	31/03/2021	Caixa Econômica Federal	652,50 P	652,50	Memorando	90798.003754/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 671 do empenho 335, Pagamento eletrônico 33107, Memorando 90798.003754/2021-18 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							652,50			
339	675	691	90798.009762/ 2020-97	31/03/2021	Caixa Econômica Federal	233,19 P	233,19	Memorando	90798.009762/ 2020-97	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 675 do empenho 339, Pagamento eletrônico 033125, Memorando 90798.009762/2020-97 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5058818-27.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							233,19			
389	839	814	90798.009762/ 2020-97	31/03/2021	Caixa Econômica Federal	23,32 P	23,32	Memorando	90798.009762/ 2020-97	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 839 do empenho 389, Pagamento eletrônico 33126, Memorando 90798.009762/2020-97 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5058818-27.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								23,32		
390	840	815	90798.009762/ 2020-97	31/03/2021	Caixa Econômica Federal	23,32 P	23,32	Memorando	90798.009762/ 2020-97	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 840 do empenho 390, Pagamento eletrônico 33125, Memorando 90798.009762/2020-97 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais referente ao processo execução fiscal nº 5058818-27.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								23,32		
100	716	710		31/03/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.204,92 P	10.204,92	Extrato bancário	03/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 716 do empenho 100, Débito em conta 110.891.200.005.540, Extrato bancário 03/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								10.204,92		
65	676	694	90798.001016/ 2020-55	31/03/2021	Janete Detoni Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	52492	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 676 do empenho 65, Pagamento eletrônico 33118, Boleto bancário 52492 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco								475,00		
340	678	688	90798.003741/ 2021-49	31/03/2021	Sílvia Cristina Osaki	324,80 P	324,80	Solicitação de Reembolso	907998.003741 /2021-49	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Sílvia Cristina Osaki, liquidação 678 do empenho 340, Pagamento eletrônico 033119, Solicitação de Reembolso 907998.003741/2021-49 ref. a Valor empenhado a Sílvia Cristina Osaki, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de oitiva do processo ético 019070/2018-79, em Cascavel/PR no período de 28 a 29/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento								324,80		
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>836.270,19</b>	<b>827.913,84</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês:

**abril/2021**

349	697	681	90798.003517/ 2021-57	01/04/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003517/ 2021-57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
-----	-----	-----	--------------------------	------------	------------------------------	----------	--------	-----------------------------	--------------------------	---

Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.003517/2021-57.

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

350	698	682	90798.003517/ 2021-57	01/04/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003517/ 2021-57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	-----	-----	--------------------------	------------	------------------------------	----------	--------	-----------------------------	--------------------------	---

Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.003517/2021-57.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
58	859	856		01/04/2021	Banco do Brasil S/A	1.612,70 P	1.612,70	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 859 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.612,70				
58	988	952		01/04/2021	Banco do Brasil S/A	33,45 P	33,45	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 988 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						33,45				
353	701	685	90798.003753/2021-73	01/04/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	180,00 P	180,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003753/2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 10.800.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.003753/2021-73.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						180,00				
100	858	855		01/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	42.275,71 P	42.275,71	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 858 do empenho 100, Débito em conta 110.901.200.005.375, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						42.275,71				
345	693	677	90798.003588/2021-50	01/04/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	480,00 P	480,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003588/2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.003588/2021-50.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						480,00				
346	694	678	90798.003588/2021-50	01/04/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	70,00 P	70,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003588/2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.003588/2021-50.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						70,00				
347	695	679	90798.003593/2021-62	01/04/2021	Josemar Tadeu de Campos	680,00 P	680,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003593/2021-62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.003593/2021-62.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						680,00				
348	696	680	90798.003593/ 2021-62	01/04/2021	Josemar Tadeu de Campos	120,00 P	120,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003593/ 2021-62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.003593/2021-62.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						120,00				
354	702	686	90798.003584/ 2021-71	01/04/2021	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003584/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.003584/2021-71.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
355	703	687	90798.003584/ 2021-71	01/04/2021	Marcelo Yukio Yassuda	360,00 P	360,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003584/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.003584/2021-71.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						360,00				
242	681	696		01/04/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 681 do empenho 242, Pagamento eletrônico 040190, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	682	697		01/04/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 682 do empenho 243, Pagamento eletrônico 040109, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
331	667	701	90798.003610/ 2021-61	01/04/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.003610/ 2021-61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 667 do empenho 331, Pagamento eletrônico 040110, Solicitação de Jeton 90798.003610/2021-61 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Londrina/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
351	699	683	90798.003812/ 2021-11	01/04/2021	Paulo Cesar Pereira	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003812/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.003812/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						500,00				
352	700	684	90798.003812/2021-11	01/04/2021	Paulo Cesar Pereira	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003812/2021-11	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.003812/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						500,00				
333	669	699	90798.003639/2021-43	01/04/2021	Roberto Luiz Lange	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.003639/2021-43	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 669 do empenho 333, Pagamento eletrônico 040111, Solicitação de Jeton 90798.003639/2021-43 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Cutitiba/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
334	670	700	90798.003639/2021-43	01/04/2021	Roberto Luiz Lange	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003639/2021-43	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 670 do empenho 334, Pagamento eletrônico 040111, Solicitação de Jeton 90798.003639/2021-43 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Cutitiba/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
58	861	859		05/04/2021	Banco do Brasil S/A	281,40 P	281,40	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 861 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						281,40				
58	989	953		05/04/2021	Banco do Brasil S/A	21,94 P	21,94	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 989 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,94				
337	673	754	90798.003666/2021-16	05/04/2021	Caixa Econômica Federal	1.150,65 P	1.150,65	Memorando	90798.003666/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 673 do empenho 337, Pagamento eletrônico 040519, Memorando 90798.003666/2021-16 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao autos nº 5002423-78.2019.4.04.7000.										

**Centro de Custos** **Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.150,65			
338	674	755	90798.003666/ 2021-16	05/04/2021	Caixa Econômica Federal	328,04 P	328,04	Memorando	90798.00366/2 021-16	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 674 do empenho 338, Pagamento eletrônico 040519, Memorando 90798.00366/2021-16 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao autos nº 5002423-78.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							328,04			
342	683	692	90798.003865/ 2021-24	05/04/2021	Caixa Econômica Federal	290,97 P	290,97	Memorando	90798.003865/ 2021-24	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 683 do empenho 342, Pagamento eletrônico 40505, Memorando 90798.003865/2021-24 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário MARIA OLIVIA DIAS COELHO, referente ao processo autos nº 0000193-84.2021.8.16.0122.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							290,97			
341	679	693	90798.003826/ 2021-27	05/04/2021	Caixa Econômica Federal	356,61 P	356,61	Memorando	90798.003826/ 2021-27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 679 do empenho 341, Pagamento eletrônico 040503, Memorando 90798.003826/2021-27 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário MICHELY DE ANDRADE , CPF 060.283.399-03, referente ao processo autos nº 5000211-08.2020.4.04.7014.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							356,61			
154	967	931		05/04/2021	Caixa Econômica Federal	6,90 P	6,90	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 967 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							6,90			
335	671	813	90798.003754/ 2021-18	05/04/2021	Caixa Econômica Federal	27,50 P	27,50	Memorando	90798.003754/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 671 do empenho 335, Pagamento eletrônico 40508, Memorando 90798.003754/2021-18 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							27,50			
336	672	741	90798.003749/ 2021-13	05/04/2021	Caixa Econômica Federal	217,93 P	217,93	Memorando	90798.003749/ 2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 672 do empenho 336, Pagamento eletrônico 040509, Memorando 90798.003749/2021-13 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário MAICON CASTILHO, CPF 953.908.989-15, referente ao autos nº 5001696-80.2019.4.04.7013.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							217,93			
343	684	698	90798.003849/ 2021-31	05/04/2021	Caixa Econômica Federal	1.521,17 P	1.521,17	Memorando	90798.003849/ 2021-31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 684 do empenho 343, Pagamento eletrônico 40516, Memorando 90798.003849/2021-31 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário DANILO REZENDE LOPES, CPF 009.733.786-20, referente ao processo autos nº 0000056-26.1996.8.16.0172.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.521,17			
344	685	711	90798.003898/2021-74	05/04/2021	Caixa Econômica Federal	818,53 P	818,53	Memorando	90798.003898/2021-74	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 685 do empenho 344, Pagamento eletrônico 40512, Memorando 90798.003898/2021-74 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário PAULA R. A. DE AZAMBUJA E CIA LTDA, referente ao processo administrativo SEI nº 0001786-06.2009.8.16.0079.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							818,53			
61	691	742		05/04/2021	Centro Empresarial Cidade	193,08 P	193,08	Boleto bancário	3780	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 691 do empenho 61, Pagamento eletrônico 40510, Boleto bancário 3780 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							193,08			
112	686	740		05/04/2021	Centro Empresarial Duque Hall	762,71 P	762,71	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 686 do empenho 112, Pagamento eletrônico 40504, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							762,71			
62	692	690		05/04/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	391,66 P	391,66	Boleto bancário	17746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 692 do empenho 62, Pagamento eletrônico 40501, Boleto bancário 17746 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							391,66			
100	860	858		05/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.833,83 P	3.833,83	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 860 do empenho 100, Débito em conta 110.911.200.004.382 , Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							3.833,83			
39	689	752		05/04/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	010/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 689 do empenho 39, Pagamento eletrônico 040502, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 010/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							110,00			
40	690	753		05/04/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	010/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 690 do empenho 40, Pagamento eletrônico 040502, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 010/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							22,00			
356	706	689	90798.003915/ 2021-73	05/04/2021	Marli Maria Stancyk Correa	4.000,00 P	4.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003915/ 2021-73	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marli Maria Stancyk Correa, Transferência 550.695.000.027.789, Solicitação de Adiantamento 90798.003915/2021-73.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							4.000,00			
332	668	706	75.103.192/00 01-60	05/04/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.003610/ 2021-61	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 668 do empenho 332, Pagamento eletrônico 040110, Solicitação de Jeton 90798.003610/2021-61 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 315, em Londrina/PR no período de 25 a 26/03/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
59	687	750		05/04/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	236	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 687 do empenho 59, Pagamento eletrônico 040507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 236 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							50,00			
60	688	751		05/04/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	236	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 688 do empenho 60, Pagamento eletrônico 040507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 236 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							10,00			
363	744	758	90798.004002/ 2021-74	06/04/2021	ALBERT LIMA BERMAM	777,00 P	777,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	90798.004002/ 2021-74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALBERT LIMA BERMAM, liquidação 744 do empenho 363, Pagamento eletrônico 040602, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 90798.004002/2021-74 ref. a Valor empenhado a ALBERT LIMA BERMAM, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							777,00			
365	746	760	90798.004002/ 2021-74	06/04/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	72,00 P	72,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	90798.004002/ 2021-74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 746 do empenho 365, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 90798.004002/2021-74 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							72,00			
58	863	861		06/04/2021	Banco do Brasil S/A	346,70 P	346,70	Extrato bancário	04/021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 863 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						346,70				
58	990	954		06/04/2021	Banco do Brasil S/A	10,58 P	10,58	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 990 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,58				
154	968	932		06/04/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 968 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	862	860		06/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.495,79 P	5.495,79	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 862 do empenho 100, Débito em conta 110.951.200.005.214, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.495,79				
362	743	757	90798.004002/2021-74	06/04/2021	EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA	849,00 P	849,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	90798.004002/2021-74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, liquidação 743 do empenho 362, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 90798.004002/2021-74 ref. a Valor empenhado a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						849,00				
364	745	759	90798.004002/2021-74	06/04/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.127,00 P	1.127,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	90798.004002/2021-74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 745 do empenho 364, Pagamento eletrônico 040601, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 90798.004002/2021-74 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.127,00				
361	742	756	90798.004002/2021-74	06/04/2021	JULIA DE NORONHA	705,00 P	705,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	90798.004002/2021-74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 742 do empenho 361, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 90798.004002/2021-74 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						705,00				
58	865	863		07/04/2021	Banco do Brasil S/A	236,30 P	236,30	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 865 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						236,30				
58	991	955		07/04/2021	Banco do Brasil S/A	7,30 P	7,30	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 991 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,30				
100	864	862		07/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.457,22 P	5.457,22	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 864 do empenho 100, Débito em conta 110.961.200.006.002 , Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.457,22				
58	867	865		08/04/2021	Banco do Brasil S/A	185,80 P	185,80	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 867 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						185,80				
58	992	956		08/04/2021	Banco do Brasil S/A	7,48 P	7,48	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 992 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,48				
10	754	762		08/04/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 754 do empenho 10, Pagamento eletrônico 040803, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	755	763		08/04/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	05/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 755 do empenho 11, Pagamento eletrônico 040803, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 05/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
10	753	764		08/04/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 753 do empenho 10, Pagamento eletrônico 040804, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	752	765		08/04/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	04/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 752 do empenho 11, Pagamento eletrônico 040804, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 04/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
140	707	761	90798.001757/2021-17	08/04/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	451,73 P	451,73	Boleto bancário	042021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 707 do empenho 140, Pagamento eletrônico 40801, Boleto bancário 042021 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						451,73				
100	866	864		08/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.627,72 P	4.627,72	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 866 do empenho 100, Débito em conta 110.971.200.005.253, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.627,72				
382	799	778	90798.003949/2021-68	08/04/2021	Leticia Olbertz	1.100,00 P	1.100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003949/2021-68	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 06/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.003949/2021-68.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.100,00				
383	800	779	90798.003949/2021-68	08/04/2021	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003949/2021-68	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.003949/2021-68.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
2	708	822	90798.004786/2020-50	08/04/2021	Oi S.A	966,07 P	874,78	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	019.725.613	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 708 do empenho 2, Pagamento eletrônico 040802, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 019.725.613 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						138,01				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						138,01				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						138,01				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						138,01				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							138,01			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							138,01			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							138,01			
377	777	749	90798.004038/ 2021-58	09/04/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	339,00 P	339,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004038/ 2021-58	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.004038/2021-58.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							339,00			
373	773	745	90798.003813/ 2021-58	09/04/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003813/ 2021-58	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.003813/2021-58.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							500,00			
374	774	746	90798.003813/ 2021-58	09/04/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003813/ 2021-58	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.003813/2021-58.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							500,00			
58	1009	975		09/04/2021	Banco do Brasil S/A	41,80 P	41,80	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 58, Débito em conta 554.200.000.422.341, Extrato bancário 04/2021 ref. a TARIFA BANCÁRIA DO PROCESSO 90798.013308/2019-05.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							41,80			
58	869	867		09/04/2021	Banco do Brasil S/A	298,00 P	298,00	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 869 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							298,00			
58	993	957		09/04/2021	Banco do Brasil S/A	10,47 P	10,47	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 993 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							10,47			
100	868	866		09/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.340,93 P	5.340,93	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 868 do empenho 100, Débito em conta 110.981.200.005.788 , Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.340,93				
157	759	767	90798.003909/ 2020-35	09/04/2021	Copel Telecomunicações S/A	342,85 P	310,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7193567	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 759 do empenho 157, Pagamento eletrônico 040901, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7193567 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela contratação de Internet conexão tipo 100% fibra óptica para a Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						342,85				
371	769	743	90798.003583/ 2021-27	09/04/2021	Held Yassuyuki Hattori	140,00 P	140,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003583/ 2021-27	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.003583/2021-27.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
372	770	744	90798.003583/ 2021-27	09/04/2021	Held Yassuyuki Hattori	120,00 P	120,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003583/ 2021-27	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.003583/2021-27.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						120,00				
101	750	770	90798.000055/ 2020-35	09/04/2021	Network Informática e Serviços Ltda	8.007,17 P	8.007,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	668	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a Network Informática e Serviços Ltda, liquidação 750 do empenho 101, Pagamento eletrônico 040904, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 668 ref. a Valor empenhado a Network Informática e Serviços Ltda, para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – T.I. para a sede e Unidade Regionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8.007,17				
97	758	768	90798.013469/ 2019-91	09/04/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	587,61 P	587,61	Boleto bancário	1461	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 758 do empenho 97, Pagamento eletrônico 040905, Boleto bancário 1461 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, pela locação de imóvel comercial para alocar a Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão do CRMV-PR..										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						587,61				
281	756	769	90798.001277/ 2021-56	09/04/2021	TRES CRIATIVOS LTDA - ME	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a TRES CRIATIVOS LTDA - ME, liquidação 756 do empenho 281, Pagamento eletrônico 551.522.000.037.695, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 431 ref. a Valor empenhado a TRES CRIATIVOS LTDA - ME, pela a contratação de Serviço de Diagramação do Relatório de Gestão do CRMV-PR 2020.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.000,00				
113	760	766	90798.004018/ 2020-04	09/04/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	270,00 P	264,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	179	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 760 do empenho 113, Pagamento eletrônico 040902, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 179 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para os serviços de manutenção, reforma e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485 – Bairro Shangrilá – Londrina – PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						270,00				
375	775	747	90798.003977/ 2021-85	09/04/2021	Vanessa Carli Bones	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003977/ 2021-85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.003977/2021-85.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						50,00				
376	776	748	90798.003977/ 2021-85	09/04/2021	Vanessa Carli Bones	350,00 P	350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003977/ 2021-85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.003977/2021-85.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						350,00				
244	772	775	90798.000211/ 2021-49	12/04/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13072	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 772 do empenho 244, Pagamento eletrônico 041201, Nota Fiscal 13072 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
53	778	772	90798.006745/ 2020-06	12/04/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.049,40 P	34.453,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	35128320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 778 do empenho 53, Pagamento eletrônico 41217, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 35128320 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23.483,12				
12.01.01.001 - Fiscalização						11.119,82				
12.01.02.001 - Cartorial						3.063,52				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						382,94				
58	871	869		12/04/2021	Banco do Brasil S/A	215,30 P	215,30	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 871 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						215,30				
58	994	958		12/04/2021	Banco do Brasil S/A	104,53 P	104,53	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 994 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						104,53				
370	766	773	90798.004080/ 2021-79	12/04/2021	Caixa Econômica Federal	2.142,78 P	2.142,78	Memorando	90798.004080/ 2021-79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 766 do empenho 370, Pagamento eletrônico 041221, Memorando 90798.004080/2021-79 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário IVO BRUN, CPF 485.873.549-49, referente ao processo autos nº 5001540-89.2019.4.04.7014.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.142,78				
100	870	868		12/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.858,73 P	5.858,73	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 870 do empenho 100, Débito em conta 110.991.200.006.189, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.858,73				
369	761	771	90798.004136/ 2021-95	12/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	567,50 P	567,50	Boleto bancário	90011311809	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 761 do empenho 369, Pagamento eletrônico 41202, Boleto bancário 90011311809 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						567,50				
103	764	776	90798.004045/ 2020-79	12/04/2021	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	348,86 P	348,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, liquidação 764 do empenho 103, Pagamento eletrônico 041218, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/16 ref. a Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, para o gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						348,86				
103	765	777	90798.004045/ 2020-79	12/04/2021	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	348,86 P	348,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, liquidação 765 do empenho 103, Pagamento eletrônico 041214, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/20 ref. a Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, para o gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						348,86				
173	771	774	90798.004056/ 2020-59	12/04/2021	L2F Sistemas Web Ltda	735,38 P	720,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7211	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 771 do empenho 173, Pagamento eletrônico 041210, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 7211 ref. a Valor empenhado a L2F Sistemas Web Ltda, pela prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de website, bem como serviços de criação e arte visual digitalizada para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						735,38				
14	762	787		12/04/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 762 do empenho 14, Pagamento eletrônico 041209, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	763	788		12/04/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 763 do empenho 15, Pagamento eletrônico 041209, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
42	768	786		12/04/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	7	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 768 do empenho 42, Pagamento eletrônico 041216, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 7 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
41	767	785		12/04/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	7	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 767 do empenho 41, Pagamento eletrônico 041216, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 7 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
58	873	871		13/04/2021	Banco do Brasil S/A	374,10 P	374,10	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 873 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						374,10				
58	995	959		13/04/2021	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 995 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,60				
154	969	933		13/04/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 969 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	872	870		13/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.629,13 P	10.629,13	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 872 do empenho 100, Débito em conta 111.021.200.005.715 , Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						10.629,13				
58	875	873		14/04/2021	Banco do Brasil S/A	216,20 P	216,20	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 875 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						216,20				
58	996	960		14/04/2021	Banco do Brasil S/A	3,99 P	3,99	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 996 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,99				
100	874	872		14/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.116,41 P	6.116,41	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 874 do empenho 100, Débito em conta 111.031.200.005.879 , Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.116,41				
17	751	797	90798.007671/ 2020-17	14/04/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV0421	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 751 do empenho 17, Pagamento eletrônico 41403, Boleto bancário CRMV0421 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
1	749	821	90798.005865/ 2020-88	14/04/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	186,87 P	169,28	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3242267 e 3242268	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 749 do empenho 1, Pagamento eletrônico 041402, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3242267 e 3242268 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						79,54				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						107,33				
182	705	807	90798.015333/ 2019-15	14/04/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	7,82 P	7,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	18146373-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 705 do empenho 182, Pagamento eletrônico 041401, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 18146373-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pelo serviço telefônico fixo comutado para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,82				
181	804	800	90798.000888/ 2020-04	14/04/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.667,50 P	1.509,93	Fatura de Serviços de Telecomunicações	15886649/04/2 021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 804 do empenho 181, Pagamento eletrônico 041404, Fatura de Serviços de Telecomunicações 15886649/04/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 23 (vinte e três) aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						948,15				
12.01.01.001 - Fiscalização						656,41				
12.01.02.001 - Cartorial						62,94				
29	783	818	90798.004184/ 2020-01	15/04/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 783 do empenho 29, Pagamento eletrônico 041514, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1319 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
58	877	875		15/04/2021	Banco do Brasil S/A	228,60 P	228,60	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 877 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						228,60				
58	997	961		15/04/2021	Banco do Brasil S/A	30,13 P	30,13	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 997 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						30,13				
154	970	934		15/04/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 970 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
180	780	817		15/04/2021	Centro Comercial Itatiaia	267,05 P	267,05	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 780 do empenho 180, Pagamento eletrônico 41513, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						267,05				
100	876	874		15/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.967,62 P	3.967,62	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 876 do empenho 100, Débito em conta 111.041.200.005.556, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							3.967,62			
174	795	809	90798.005318/ 2020-01	15/04/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	434	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 795 do empenho 174, Pagamento eletrônico 55304100025555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 434 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							140,00			
39	784	825		15/04/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	011/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 784 do empenho 39, Pagamento eletrônico 041508, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 011/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							110,00			
40	785	826		15/04/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	011/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 785 do empenho 40, Pagamento eletrônico 041508, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 011/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							22,00			
378	787	808	90798.004274/ 2021-74	15/04/2021	Leonardo Nápoli	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.004274/ 2021-74	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 787 do empenho 378, Pagamento eletrônico 041509, Solicitação de Diária 90798.004274/2021-74 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e reunião com colaboradores na URA de Maringá/PR e Ponta Grossa/PR, em Maringá/PR e Ponta Grossa/PR, no período de 19/04/2021 a 22/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							840,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							840,00			
270	798	810	90798.008022/ 2020-33	15/04/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.296,65 P	2.296,65	Nota Fiscal Eletrônica	3560	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 798 do empenho 270, Pagamento eletrônico 041517, Nota Fiscal Eletrônica 3560 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.454,54			
12.01.01.001 - Fiscalização							612,44			
12.01.02.001 - Cartorial							153,12			
12.01.03.001 - Tribunal de Honra							76,55			
12	788	819		15/04/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 788 do empenho 12, Pagamento eletrônico 041506, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
13	789	820		15/04/2021	Maria Luiza Fajarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 789 do empenho 13, Pagamento eletrônico 041506, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							20,00			
4	796	823		15/04/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 796 do empenho 4, Pagamento eletrônico 041507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 09/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							70,00			
5	797	824		15/04/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 797 do empenho 5, Pagamento eletrônico 041507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 09/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							14,00			
298	791	811	90798.011200/2020-11	15/04/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	159924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 791 do empenho 298, Pagamento eletrônico 41511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 159924 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							152,62			
379	790	816	90798.004213/2021-15	15/04/2021	Prefeitura Municipal de Cascavel	681,03 P	681,03	Documento de Arrecadação Municipal - D	166046 e 975649	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura Municipal de Cascavel, liquidação 790 do empenho 379, Pagamento eletrônico 41501, Documento de Arrecadação Municipal - DAM 166046 e 975649 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cascavel, pelo pagamento da taxa de lixo e de desastre do exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							530,00			
226	803	812	90798.013072/2019-07	15/04/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	530,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16667, 16668 e 16669	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 803 do empenho 226, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16667, 16668 e 16669 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, para o fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							530,00			
58	879	877		16/04/2021	Banco do Brasil S/A	194,90 P	194,90	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 879 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						194,90				
58	998	962		16/04/2021	Banco do Brasil S/A	16,77 P	16,77	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 998 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,77				
192	794	830		16/04/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	411,18 P	372,32	Fatura Agrupada	03/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 794 do empenho 192, Pagamento eletrônico 041606, Fatura Agrupada 03/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						411,18				
100	878	876		16/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.833,34 P	5.833,34	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 878 do empenho 100, Débito em conta 111.051.200.005.691, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.833,34				
158	806	828	90798.003161/2020-71	16/04/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.916,14 P	3.546,08	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7193592	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 806 do empenho 158, Pagamento eletrônico 041610, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7193592 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						249,90				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						521,66				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						249,90				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						1.101,66				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						521,66				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						249,90				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						521,66				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						249,90				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						249,90				
385	807	833	90798.001521/2021-81	16/04/2021	MBM Seguradora S.A	111,60 P	111,60	Fatura	01/21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a MBM Seguradora S.A, liquidação 807 do empenho 385, Pagamento eletrônico 553041000255555, Fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a MBM Seguradora S.A, pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivo, em favor dos estagiários do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						89,28				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.001 - Fiscalização								22,32		
225	802	835	90798.000352/ 2020-81	16/04/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	1,02 P	0,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	799583	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 802 do empenho 225, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 799583 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								1,02		
224	801	834	90798.000352/ 2020-81	16/04/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	102,18 P	100,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	799582	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 801 do empenho 224, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 799582 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.01.01.001 - Fiscalização								102,18		
171	793	832	90798.005440/ 2020-79	16/04/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	294,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2870	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 793 do empenho 171, Pagamento eletrônico 041601, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2870 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina								300,00		
302	792	831	90798.005440/ 2020-79	16/04/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,25 P	622,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2869	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 792 do empenho 302, Pagamento eletrônico 041601, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2869 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								635,25		
183	704	829	90798.015333/ 2019-15	16/04/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.871,44 P	1.694,61	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	18173009-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 704 do empenho 183, Pagamento eletrônico 041605, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 18173009-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pelo fornecimento de link dedicado (mínimo 10 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								1.871,44		
64	779	827	90798.001598/ 2020-70	16/04/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	598,53 P	476,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9628	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 779 do empenho 64, Pagamento eletrônico 041602, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9628 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, para a prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede, com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								598,53		
58	881	880		19/04/2021	Banco do Brasil S/A	177,70 P	177,70	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 881 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							177,70			
58	882	881		19/04/2021	Banco do Brasil S/A	38.610,10 P	38.610,10	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 882 do empenho 58, Débito em conta 20.210.419, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							38.610,10			
58	999	963		19/04/2021	Banco do Brasil S/A	21,94 P	21,94	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 999 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							21,94			
100	880	879		19/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.943,81 P	2.943,81	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 880 do empenho 100, Débito em conta 111.061.200.008.405, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							2.943,81			
36	814	836	90798.009252/ 2020-10	19/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.753,80 P	3.399,07	Fatura Agrupada	976849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 814 do empenho 36, Pagamento eletrônico 41910, Fatura Agrupada 976849 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3.753,80			
279	837	837	90798.001373/ 2021-02	19/04/2021	Extimplas Com de Extintores Ltda - Epp	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5067	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a Extimplas Com de Extintores Ltda - Epp, liquidação 837 do empenho 279, Pagamento eletrônico 041905, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5067 ref. a Valor empenhado a Extimplas Com de Extintores Ltda - Epp, pela recarga e serviços de manutenção de extintores de incêndio com fornecimento de material e reposição de peças.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							700,00			
12	810	847		19/04/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 810 do empenho 12, Pagamento eletrônico 041903, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
13	811	848		19/04/2021	Maria Luiza Fajarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 811 do empenho 13, Pagamento eletrônico 041903, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
14	819	844		19/04/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 819 do empenho 14, Pagamento eletrônico 041904, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	820	845		19/04/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 820 do empenho 15, Pagamento eletrônico 041904, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
200	781	838	90798.014225/2019-25	19/04/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.040,70 P	5.854,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	40942	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 781 do empenho 200, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 40942 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.040,70				
200	782	839	90798.014225/2019-25	19/04/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	127,77 P	106,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	409,43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 782 do empenho 200, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 409,43 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						127,77				
41	812	842		19/04/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	8	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 812 do empenho 41, Pagamento eletrônico 041907, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 8 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	813	843		19/04/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	8	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 813 do empenho 42, Pagamento eletrônico 041907, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 8 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
59	808	840		19/04/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	237	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 808 do empenho 59, Pagamento eletrônico 041908, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 237 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	809	841		19/04/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	237	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 809 do empenho 60, Pagamento eletrônico 041908, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 237 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
58	884	883		20/04/2021	Banco do Brasil S/A	237,90 P	237,90	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 884 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						237,90				
58	1000	964		20/04/2021	Banco do Brasil S/A	2,10 P	2,10	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1000 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,10				
100	883	882		20/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.340,32 P	6.340,32	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 883 do empenho 100, Débito em conta 111.091.200.003.585, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.340,32				
58	886	885		22/04/2021	Banco do Brasil S/A	278,20 P	278,20	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 886 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						278,20				
58	1001	965		22/04/2021	Banco do Brasil S/A	16,77 P	16,77	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1001 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,77				
100	885	884		22/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.905,69 P	6.905,69	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 885 do empenho 100, Débito em conta 111.101.200.005.852, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.905,69				
156	757	930		22/04/2021	COPEL Distribuição S.A.	3.170,99 P	3.000,26	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	AGP-032021-4144-00047275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 757 do empenho 156, Pagamento eletrônico 042201, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica AGP-032021-4144-00047275237-2802202 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.170,99				
380	841	846	90798.008630/2020-48	22/04/2021	Fábrica de Móveis Carneiro Ltda	3.025,25 P	3.025,25	Nota Fiscal Eletrônica	531	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a Fábrica de Móveis Carneiro Ltda, liquidação 841 do empenho 380, Pagamento eletrônico 42402, Nota Fiscal Eletrônica 531 ref. a Valor empenhado a Fábrica de Móveis Carneiro Ltda, pela contratação de serviço de conserto de armários na sala 74 e conserto do balcão de pia da sala 94.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						3.025,25				
119	1096	1093		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	13.218,61 P	13.218,61	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1096 do empenho 119, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						4.049,28				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.169,33				
129	1102	1099		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	26.460,34 P	26.460,34	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1102 do empenho 129, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						14.337,76				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.889,59				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.234,03				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						998,96				
116	1093	1090		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	279.461,22 P	279.461,22	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1093 do empenho 116, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						150.093,17				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						103.228,93				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						13.652,08				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						12.487,04				
117	1094	1091		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	20.753,03 P	20.753,03	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1094 do empenho 117, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						17.706,45				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.273,29				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.773,29				
118	1095	1092		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	9.184,39 P	9.184,39	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1095 do empenho 118, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						6.126,70				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.057,69				
123	1097	1094		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	291,61 P	291,61	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1097 do empenho 123, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						291,61				
124	1098	1095		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	4.148,07 P	4.148,07	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1098 do empenho 124, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.343,71				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						2.804,36				
126	1099	1096		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	78.022,56 P	78.022,56	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1099 do empenho 126, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						49.604,10				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						20.298,90				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						5.413,04				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.706,52				
127	1100	1097		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.160,00 P	6.160,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1100 do empenho 127, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001							2.865,00			
12.01.01.002							955,00			
12.01.02.002							430,00			
12.01.03.002							1.910,00			
128	1101	1098		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1101 do empenho 128, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001							2.772,00			
12.01.01.002							792,00			
12.01.02.002							396,00			
130	1103	1100		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.266,68 P	3.266,68	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1103 do empenho 130, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001							1.792,22			
12.01.01.002							1.195,34			
12.01.02.002							154,25			
12.01.03.002							124,87			
131	1104	1101		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	65.333,62 P	65.333,62	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1104 do empenho 131, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001							35.844,42			
12.01.01.002							23.906,72			
12.01.02.002							3.085,07			
12.01.03.002							2.497,41			
132	1105	1102		22/04/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.266,68 P	3.266,68	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1105 do empenho 132, Débito em conta 10.022, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001							1.792,22			
12.01.01.002							1.195,34			
12.01.02.002							154,25			
12.01.03.002							124,87			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
388	838	890	90798.009566/ 2020-12	22/04/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 838 do empenho 388, Pagamento eletrônico 042203, Recibo ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
39	848	852		22/04/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	012/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 848 do empenho 39, Pagamento eletrônico 042205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 012/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
43	846	886	90798.003697/ 2019-52	22/04/2021	Ivan Iwai Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 846 do empenho 43, Pagamento eletrônico 553, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
4	842	849		22/04/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 842 do empenho 4, Pagamento eletrônico 042204, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	843	850		22/04/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 843 do empenho 5, Pagamento eletrônico 042204, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
44	847	887	90798.001020/ 2020-13	22/04/2021	Monica Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 847 do empenho 44, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
58	975	939		23/04/2021	Banco do Brasil S/A	224,70 P	224,70	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 975 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						224,70				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1002	966		23/04/2021	Banco do Brasil S/A	96,97 P	96,97	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1002 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						96,97				
392	845	857	90798.004509/ 2021-28	23/04/2021	Caixa Econômica Federal	418,04 P	418,04	Memorando	90798.004509/ 2021-28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 845 do empenho 392, Pagamento eletrônico 042303, Memorando 90798.004509/2021-28 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário SERGIO RENATO DALLA COSTA, CPF 756.760.369-15, referente ao processo autos nº 5001790-37.2020.4.04.7031.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						418,04				
391	844	854	90798.004526/ 2021-65	23/04/2021	Caixa Econômica Federal	3.667,30 P	3.667,30	Memorando	90798.004526/ 2021-65	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 844 do empenho 391, Pagamento eletrônico 042304, Memorando 90798.004526/2021-65 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO, CPF 362.903.199-49, referente ao processo autos nº 5019011-94.2018.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.667,30				
100	982	946		23/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.080,86 P	6.080,86	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 982 do empenho 100, Débito em conta 111.121.200.005.117, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.080,86				
40	849	853		23/04/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	012/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 849 do empenho 40, Pagamento eletrônico 042205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 012/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
188	850	878	90798.001686/ 2021-52	23/04/2021	ITEC Informática e Tecnologia Ltda. EPP?	1.980,00 P	1.980,00	Nota Fiscal Eletrônica	1506	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a ITEC Informática e Tecnologia Ltda. EPP?, liquidação 850 do empenho 188, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 1506 ref. a Valor empenhado a ITEC Informática e Tecnologia Ltda. EPP, pela aquisição de 1 nobreak para uso do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						1.980,00				
58	976	940		26/04/2021	Banco do Brasil S/A	184,90 P	184,90	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 976 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						184,90				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1003	967		26/04/2021	Banco do Brasil S/A	11,47 P	11,47	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1003 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						11,47				
154	971	935		26/04/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 971 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,00				
100	983	947		26/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.725,83 P	4.725,83	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 983 do empenho 100, Débito em conta 111.131.200.005.452, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.725,83				
159	857	892	90798.001684/2021-63	26/04/2021	Franciele Cristine Lamin EPP	8.944,00 P	8.420,77	Nota Fiscal Eletrônica	2223	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
<p>Pago a Franciele Cristine Lamin EPP, liquidação 857 do empenho 159, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 2223 ref. a Valor empenhado a Franciele Cristine Lamin EPP, pela aquisição de 4 scanner e 4 nobreak para uso do CRMV/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						8.944,00				
388	838	891	90798.009566/2020-12	26/04/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 838 do empenho 388, Pagamento eletrônico 042603, Recibo ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
394	856	895	90798.004481/2021-29	26/04/2021	Held Yassuyuki Hattori	247,98 P	247,98	Solicitação de Reembolso	90798.004481/2021-29	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Held Yassuyuki Hattori, liquidação 856 do empenho 394, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.004481/2021-29 ref. a Valor empenhado a Held Yassuyuki Hattori, pela solicitação de reembolso com combustível por fiscalização in loco</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						247,98				
14	854	893		26/04/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 854 do empenho 14, Pagamento eletrônico 042601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	855	894		26/04/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 855 do empenho 15, Pagamento eletrônico 042601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
41	851	888		26/04/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	9	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 851 do empenho 41, Pagamento eletrônico 042602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 9 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	852	889		26/04/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	9	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 852 do empenho 42, Pagamento eletrônico 042602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 9 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
58	977	941		27/04/2021	Banco do Brasil S/A	367,20 P	367,20	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 977 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						367,20				
58	1004	968		27/04/2021	Banco do Brasil S/A	7,69 P	7,69	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1004 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,69				
393	853	896	90798.002019/2021-97	27/04/2021	Caixa Econômica Federal	213,77 P	213,77	Memorando	90798.002019/2021-97	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 853 do empenho 393, Pagamento eletrônico 042701, Memorando 90798.002019/2021-97 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário: RICHARD OLIVETTE, CPF: 924.450.639-49, referente ao processo autos nº 5006693-33.2019.4.04.7102.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						213,77				
462	1106	1105	90798.002019/2021-97	27/04/2021	Caixa Econômica Federal	21,38 P	21,38	Memorando	90798.002019/2021-97	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1106 do empenho 462, Pagamento eletrônico 42701, Memorando 90798.002019/2021-97 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela multa de 10% sobre os honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário: RICHARD OLIVETTE, CPF: 924.450.639-49, referente ao processo autos nº 5006693-33.2019.4.04.7102.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,38				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	1107	1106	90798.002019/ 2021-97	27/04/2021	Caixa Econômica Federal	21,38 P	21,38	Memorando	90798.002019/ 2021-97	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1107 do empenho 463, Pagamento eletrônico 42701, Memorando 90798.002019/2021-97 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela multa de 10% sobre custas judiciais ao beneficiário: RICHARD OLIVETTE, CPF: 924.450.639-49, referente ao processo autos nº 5006693-33.2019.4.04.7102.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,38				
154	972	936		27/04/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 972 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	984	948		27/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.361,63 P	6.361,63	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 984 do empenho 100, Débito em conta 111.161.200.005.102, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.361,63				
401	893	911	90798.004634/ 2021-38	28/04/2021	Álvaro Bueno Filho	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.004634/ 2021-38	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 893 do empenho 401, Pagamento eletrônico 042805, Solicitação de Jeton 90798.004634/2021-38 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho???, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004634/2021-38, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
402	894	909	90798.004633/ 2021-93	28/04/2021	Antonio Ademar Garcia	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.004633/ 2021-93	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 894 do empenho 402, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.004633/2021-93 ref. a Valor empenhado a Antônio Ademar Garcia???, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004633/2021-93, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
58	978	942		28/04/2021	Banco do Brasil S/A	259,50 P	259,50	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 978 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						259,50				
58	1005	969		28/04/2021	Banco do Brasil S/A	33,51 P	33,51	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1005 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						33,51				
398	890	903	90798.004629/2021-25	28/04/2021	Carlos Frederico Grubhofer	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.004629/2021-25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 890 do empenho 398, Pagamento eletrônico 042807, Solicitação de Jeton 90798.004629/2021-25 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004629/2021-25, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
100	985	949		28/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.479,82 P	4.479,82	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 985 do empenho 100, Débito em conta 111.171.200.005.655 , Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.479,82				
400	892	913	90798.004635/2021-82	28/04/2021	Edmilson Santos de Freitas	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.004635/2021-82	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 892 do empenho 400, Pagamento eletrônico 042802, Solicitação de Jeton 90798.004635/2021-82 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas???, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004635/2021-82, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
406	898	899	90798.004632/2021-49	28/04/2021	Leonardo Nápoli	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 898 do empenho 406, Pagamento eletrônico 042809, Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004638/2021-16, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
396	888	925	90798.004274/2021-74	28/04/2021	Leonardo Nápoli	207,67 P	207,67	Relatório de Viagem (desloc.veículo particular)	90798.004274/2021-74	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 888 do empenho 396, Pagamento eletrônico 042804, Relatório de Viagem (desloc.veículo particular) 90798.004274/2021-74 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pelo reembolso com pegágio para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e reunião com colaboradores na URA de Maringá/PR e Ponta Grossa/PR, em Maringá/PR e Ponta Grossa/PR, no período de 19/04/2021 a 22/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						103,84				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						103,83				
397	889	926	90798.004274/2021-74	28/04/2021	Leonardo Nápoli	1.790,80 P	1.790,80	Relatório de Viagem (desloc.veículo particular)	90798.004274/2021-74	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 889 do empenho 397, Pagamento eletrônico 042804, Relatório de Viagem (desloc.veículo particular) 90798.004274/2021-74 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pelo reembolso com deslocamento de viagem para participar de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional e reunião com colaboradores na URA de Maringá/PR e Ponta Grossa/PR, em Maringá/PR e Ponta Grossa/PR, no período de 19/04/2021 a 22/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							895,40			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							895,40			
405	897	901	90798.004631/ 2021-02	28/04/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.004631/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 897 do empenho 405, Pagamento eletrônico 042808, Solicitação de Jeton 90798.004631/2021-02 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004637/2021-71, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
399	891	915	90798.004636/ 2021-27	28/04/2021	Raimundo Alberto Tostes	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 891 do empenho 399, Pagamento eletrônico 042803, Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes?, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004636/2021-27, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
404	896	905	90798.004637/ 2021-71	28/04/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.004637/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 896 do empenho 404, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.004637/2021-71 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro???, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004637/2021-71, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
403	895	907	90798.004638/ 2021-16	28/04/2021	Roberto Luiz Lange	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.004638/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 895 do empenho 403, Pagamento eletrônico 042806, Solicitação de Jeton 90798.004638/2021-16 ref. a Valor empenhado a ROBERTO LUIZ LANGE???, referente a solicitação de Jeton nº 90798.004638/2021-16, para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
395	887	897	90798.004628/ 2021-81	28/04/2021	Rodrigo Távora Mira	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.004628/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 887 do empenho 395, Pagamento eletrônico 042801, Solicitação de Jeton 90798.004628/2021-81 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente solicitação de Jeton nº 90798.004628/2021-81 do favorecido Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 316, em Cutitiba/PR no período de 26 a 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
413	906	912	90798.004634/ 2021-38	29/04/2021	Álvaro Bueno Filho	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004634/ 2021-38	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 906 do empenho 413, Pagamento eletrônico, Solicitação de Jeton 90798.004634/2021-38 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, processo 90798.004634/2021-38, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
414	907	910	90798.004633/ 2021-93	29/04/2021	Antonio Ademar Garcia	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004633/ 2021-93	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 907 do empenho 414, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004633/2021-93 ref. a Valor empenhado a Antônio Ademar Garcia, processo 90798.004633/2021-93, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
58	979	943		29/04/2021	Banco do Brasil S/A	279,20 P	279,20	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 979 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						279,20				
58	1006	970		29/04/2021	Banco do Brasil S/A	3,10 P	3,10	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1006 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,10				
154	973	937		29/04/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 973 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
410	903	904	90798.004629/ 2021-25	29/04/2021	Carlos Frederico Grubhofer	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004629/ 2021-25	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 903 do empenho 410, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004629/2021-25 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
100	986	950		29/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.110,66 P	5.110,66	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 986 do empenho 100, Débito em conta 111.181.100.006.622, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.110,66				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	905	914	90798.004635/ 2021-82	29/04/2021	Edmilson Santos de Freitas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004635/ 2021-82	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 905 do empenho 412, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004635/2021-82 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, processo 90798.004635/2021-82, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
408	901	900	90798.004632/ 2021-49	29/04/2021	Leonardo Nápoli	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004632/ 2021-49	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 901 do empenho 408, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004632/2021-49 ref. a Valor empenhado a LEONARDO NAPOLI, nº processo 90798.004632/2021-49, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
409	902	902	90798.004631/ 2021-02	29/04/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004631/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 902 do empenho 409, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004631/2021-02 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, nº 90798.004631/2021-02, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
411	904	916	90798.004636/ 2021-27	29/04/2021	Raimundo Alberto Tostes	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004636/ 2021-27	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 904 do empenho 411, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004636/2021-27 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, processo 90798.004636/2021-27, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
416	909	906	90798.004637/ 2021-71	29/04/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004637/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 909 do empenho 416, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004637/2021-71 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, processo 90798.004637/2021-71, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
415	908	908	90798.004638/ 2021-16	29/04/2021	Roberto Luiz Lange	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004638/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 908 do empenho 415, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004638/2021-16 ref. a Valor empenhado a ROBERTO LUIZ LANGE, processo 90798.004638/2021-16, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
407	900	898	90798.004628/ 2021-81	29/04/2021	Rodrigo Távora Mira	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004628/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 900 do empenho 407, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004628/2021-81 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em sessões de julgamento e sessões plenária ordinária, nº 316 realizadas nas datas de 26 e 27/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
58	980	944		30/04/2021	Banco do Brasil S/A	337,90 P	337,90	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 980 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							337,90			
58	1007	971		30/04/2021	Banco do Brasil S/A	28,42 P	28,42	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1007 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							28,42			
3	899	973	90798.006532/ 2020-76	30/04/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal	268869	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 899 do empenho 3, Pagamento eletrônico 43003, Nota Fiscal 268869 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							2.785,46			
100	987	951		30/04/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.820,41 P	5.820,41	Extrato bancário	04/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 987 do empenho 100, Débito em conta 111.191.100.011.784, Extrato bancário 04/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.820,41			
388	838	982	90798.009566/ 2020-12	30/04/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 838 do empenho 388, Pagamento eletrônico 043002, Recibo ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							850,00			
418	911	974	012366/2017- 88	30/04/2021	PR - Imprensa Nacional	2.610,16 P	2.610,16	Fatura	902099	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 911 do empenho 418, Pagamento eletrônico 43009, Fatura 902099 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de extrato de termo aditivo, aviso de licitação, extrato de instrumentos contratuais , na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de março/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.610,16				
417	910	972	90798.004809/2021-15	30/04/2021	Rodrigo Távora Mira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.004809/2021-15	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 910 do empenho 417, Pagamento eletrônico 043007, Solicitação de Diária 90798.004809/2021-15 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, para participar de reunião com o Presidente do CFMV, com o Deputado Federal Reinhold Stephanes Junior e com os Senadores do Estado do Paraná, no período de 03/05/2021 a 06/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.04.003 - Encontro Administrativo de Conselhos						2.400,00				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>863.724,09</b>		<b>855.189,78</b>		
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>		<b>12.376.907,96</b>		
<b>Total líquido:</b>								<b>12.376.907,96</b>		

Mês:

**maio/2021**

433	934	928	90798.004566/2021-15	03/05/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004566/2021-15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.004566/2021-15.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
434	935	929	90798.004566/2021-15	03/05/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004566/2021-15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.004566/2021-15.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
419	918	917	90798.004533/2021-67	03/05/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	700,00 P	700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004533/2021-67	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.004533/2021-67.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						700,00				
420	919	918	90798.004533/2021-67	03/05/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	700,00 P	700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004533/2021-67	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.004533/2021-67.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						700,00				
58	1274	1251		03/05/2021	Banco do Brasil S/A	8,48 P	8,48	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1274 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,48				
58	1210	1184		03/05/2021	Banco do Brasil S/A	1.548,00 P	1.548,00	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1210 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.548,00				
112	914	983		03/05/2021	Centro Empresarial Duque Hall	742,38 P	742,38	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 914 do empenho 112, Pagamento eletrônico 50305, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						742,38				
57	915	984		03/05/2021	Centro Empresarial Intercenter	370,46 P	370,46	Boleto bancário	024 - 1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 915 do empenho 57, Pagamento eletrônico 50309, Boleto bancário 024 - 1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						370,46				
100	1189	1163		03/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	30.309,38 P	30.309,38	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1189 do empenho 100, Transferência 111.201.100.012.215, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						30.309,38				
425	924	921	90798.004464/2021-91	03/05/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004464/2021-91	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.004464/2021-91.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						500,00				
426	925	922	90798.004464/2021-91	03/05/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004464/2021-91	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.004464/2021-91.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
427	926	923	90798.004468/2021-70	03/05/2021	Josemar Tadeu de Campos	850,00 P	850,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004468/2021-70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.004468/2021-70.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						850,00				
428	927	924	90798.004468/2021-70	03/05/2021	Josemar Tadeu de Campos	120,00 P	120,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004468/2021-70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.004468/2021-70.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						120,00				
270	917	981	90798.008022/2020-33	03/05/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.296,65 P	2.296,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3581	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 917 do empenho 270, Pagamento eletrônico 050306, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3581 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.481,70				
12.01.01.001 - Fiscalização						592,65				
12.01.02.001 - Cartorial						148,20				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						74,10				
4	912	985		03/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 912 do empenho 4, Pagamento eletrônico 050307, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	913	986		03/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 913 do empenho 5, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
432	933	927	90798.004905/2021-55	03/05/2021	Marli Maria Stancyk Correa	4.000,00 P	4.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004905/2021-55	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marli Maria Stancyk Correa, Transferência 550.695.000.027.789, Solicitação de Adiantamento 90798.004905/2021-55.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.000,00				
423	922	919	90798.004519/2021-63	03/05/2021	Paulo Cesar Pereira	700,00 P	700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004519/2021-63	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.004519/2021-63.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						700,00				
424	923	920	90798.004519/ 2021-63	03/05/2021	Paulo Cesar Pereira	700,00 P	700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004519/ 2021-63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.004519/2021-63.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						700,00				
384	932	980	90798.000130/ 2021-49	03/05/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	1546	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 932 do empenho 384, Pagamento eletrônico 50308, Boleto bancário 1546 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para locação da sala que comporta a URA de Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						672,63				
58	1275	1252		04/05/2021	Banco do Brasil S/A	15,67 P	15,67	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1275 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15,67				
58	1211	1185		04/05/2021	Banco do Brasil S/A	409,20 P	409,20	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1211 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						409,20				
154	1310	1293		04/05/2021	Caixa Econômica Federal	6,90 P	6,90	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1310 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6,90				
61	916	995		04/05/2021	Centro Empresarial Cidade	189,21 P	189,21	Boleto bancário	3907	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 916 do empenho 61, Pagamento eletrônico 50.403, Boleto bancário 3907 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						189,21				
62	929	994		04/05/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	386,32 P	386,32	Boleto bancário	18344	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 929 do empenho 62, Pagamento eletrônico 50.405, Boleto bancário 18344 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						386,32				
100	1190	1164		04/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.452,93 P	7.452,93	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1190 do empenho 100, Transferência 111.231.200.005.456, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.452,93				
446	1024	987	90798.004576/2021-42	04/05/2021	Held Yassuyuki Hattori	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004576/2021-42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.004576/2021-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.440,00				
441	1012	976	90798.004574/2021-53	04/05/2021	Marcelo Yukio Yassuda	475,00 P	475,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004574/2021-53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.004574/2021-53.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						475,00				
442	1013	977	90798.004574/2021-53	04/05/2021	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004574/2021-53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.004574/2021-53.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
14	930	991		04/05/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 930 do empenho 14, Pagamento eletrônico 050402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	931	992		04/05/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	13	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 931 do empenho 15, Pagamento eletrônico 050402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
429	928	993	90798.004913/2021-00	04/05/2021	Silvia Cristina Osaki	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.004913/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 928 do empenho 429, Pagamento eletrônico 050404, Solicitação de Diária 90798.004913/2021-20 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de diárias para a participação em Realização de oitavas de dois processos éticos, em Cascavel/PR no período de 04 a 05/05/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						720,00				
421	920	996		04/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 920 do empenho 421, Pagamento eletrônico 050401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	921	997		04/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 921 do empenho 422, Pagamento eletrônico 050401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
443	1014	978	90798.004883/2021-23	04/05/2021	Vanessa Carli Bones	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004883/2021-23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.004883/2021-23.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
444	1015	979	90798.004883/2021-23	04/05/2021	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004883/2021-23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.004883/2021-23.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
435	937	1024	90798.004963/2021-89	05/05/2021	ALBERT LIMA BERMAM	813,00 P	813,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALBERT LIMA BERMAM, liquidação 937 do empenho 435, Pagamento eletrônico 050511, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a ALBERT LIMA BERMAM, pela prestação de serviços de estagiário, no período de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						813,00				
436	938	1025	90798.004963/2021-89	05/05/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.022,33 P	1.022,33	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 938 do empenho 436, Pagamento eletrônico 551.876.000.054.859, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.022,33				
66	947	1016	90798.001016/2020-55	05/05/2021	Arri Parzianello Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	52493	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 947 do empenho 66, Pagamento eletrônico 50.510, Boleto bancário 52493 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						475,00				
58	1276	1253		05/05/2021	Banco do Brasil S/A	52,17 P	52,17	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1276 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						52,17				
58	1212	1186		05/05/2021	Banco do Brasil S/A	337,50 P	337,50	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						337,50				
448	1026	989	90798.004711/ 2021-50	05/05/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	225,00 P	225,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004711/ 2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.004711/2021-50.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						225,00				
449	1027	990	90798.004711/ 2021-50	05/05/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004711/ 2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.004711/2021-50.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
10	963	1001		05/05/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 963 do empenho 10, Pagamento eletrônico : 050515, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	964	1002		05/05/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	06/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 964 do empenho 11, Pagamento eletrônico 050515, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 06/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
100	1191	1165		05/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.346,34 P	7.346,34	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1191 do empenho 100, Transferência 111.241.200.005.814 , Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.346,34				
437	939	1026	90798.004963/ 2021-89	05/05/2021	EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA	921,00 P	921,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, liquidação 939 do empenho 437, Pagamento eletrônico 554.314.000.032.268, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						921,00				
447	1025	988	90798.004576/ 2021-42	05/05/2021	Held Yassuyuki Hattori	120,00 P	120,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004576/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.004576/2021-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						120,00				
40	954	1014		05/05/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	013/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 954 do empenho 40, Pagamento eletrônico 050512, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 013/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
39	953	1013		05/05/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	013/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 953 do empenho 39, Pagamento eletrônico 050512, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 013/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
438	940	1027	90798.004963/ 2021-89	05/05/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.163,00 P	1.163,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 940 do empenho 438, Pagamento eletrônico : 050501, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.163,00				
65	946	1015	90798.001016/ 2020-55	05/05/2021	Janete Detoni Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	52493	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 946 do empenho 65, Pagamento eletrônico 50.510, Boleto bancário 52493 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						475,00				
439	941	1028	90798.004963/ 2021-89	05/05/2021	JULIA DE NORONHA	705,00 P	705,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 941 do empenho 439, Pagamento eletrônico 551.876.000.034.799, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2021 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de abril/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						705,00				
242	955	1005		05/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 955 do empenho 242, Pagamento eletrônico 050503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	956	1006		05/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 956 do empenho 243, Pagamento eletrônico 050503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
242	957	1007		05/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 957 do empenho 242, Pagamento eletrônico 050504, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	958	1008		05/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 958 do empenho 243, Pagamento eletrônico 050504, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
12	943	1020		05/05/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 943 do empenho 12, Pagamento eletrônico 050506, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	944	1021		05/05/2021	Maria Luiza Fajarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 944 do empenho 13, Pagamento eletrônico 050506, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
12	959	1022		05/05/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 959 do empenho 12, Pagamento eletrônico 050502, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	960	1023		05/05/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 960 do empenho 13, Pagamento eletrônico 050502, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
4	965	1003		05/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 965 do empenho 4, Pagamento eletrônico 050505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	966	1004		05/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 966 do empenho 5, Pagamento eletrônico 050505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
2	945	1019	90798.004786/ 2020-50	05/05/2021	Oi S.A	955,93 P	865,60	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	020.207.527	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 945 do empenho 2, Pagamento eletrônico 050507, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 020.207.527 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						136,56				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						136,56				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						136,56				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						136,56				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						136,56				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						136,56				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						136,57				
440	948	1017	90798.004856/ 2021-51	05/05/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	57,61 P	57,61	Boleto bancário	52493	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 948 do empenho 440, Pagamento eletrônico 50.510, Boleto bancário 52493 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento da taxa do lixo relativo ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						57,61				
41	951	1011		05/05/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 951 do empenho 41, Pagamento eletrônico 050509, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	952	1012		05/05/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 952 do empenho 42, Pagamento eletrônico 050509, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
59	949	1009		05/05/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	238	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 949 do empenho 59, Pagamento eletrônico 050513, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 238 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	950	1010		05/05/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	238	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 950 do empenho 60, Pagamento eletrônico 050513, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 238 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
422	962	1000		05/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 962 do empenho 422, Pagamento eletrônico 050514, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
421	961	999		05/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 961 do empenho 421, Pagamento eletrônico 050514, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
113	936	1018	90798.004018/ 2020-04	05/05/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	270,00 P	264,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	182	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 936 do empenho 113, Pagamento eletrônico 050508, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 182 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção, reforma e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485 – Bairro Shangrilá – Londrina – PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						270,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	1016	1037	90798.002625/ 2021-11	06/05/2021	Alfagraf Solucoes Industriais Ltda	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	10.071	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a Alfagraf Solucoes Industriais Ltda, liquidação 1016 do empenho 445, Pagamento eletrônico 050607, Nota Fiscal Eletrônica 10.071 ref. a Valor empenhado a Alfagraf Solucoes Industriais Ltda, pela confecção de etiquetas confeccionadas no material adesivo destrutível "casca de ovo", para aplicação em diplomas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.02.001 - Cartorial						1.500,00				
58	1277	1254		06/05/2021	Banco do Brasil S/A	23,54 P	23,54	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1277 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23,54				
58	1213	1187		06/05/2021	Banco do Brasil S/A	222,00 P	222,00	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1213 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						222,00				
100	1192	1166		06/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.669,12 P	5.669,12	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1192 do empenho 100, Transferência 111.251.200.005.851, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.669,12				
388	1018	1034	90798.009566/ 2020-12	06/05/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 1018 do empenho 388, Pagamento eletrônico 050606, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
39	1010	1035		06/05/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	014/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1010 do empenho 39, Pagamento eletrônico 050603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 014/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1011	1036		06/05/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	014/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1011 do empenho 40, Pagamento eletrônico 050603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 014/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1019	1032	90798.004045/ 2020-79	06/05/2021	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	348,86 P	348,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, liquidação 1019 do empenho 103, Pagamento eletrônico 050604, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/24 ref. a Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, para o gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						348,86				
173	1017	1033	90798.004056/ 2020-59	06/05/2021	L2F Sistemas Web Ltda	735,38 P	720,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 1017 do empenho 173, Pagamento eletrônico 050605, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 7418 ref. a Valor empenhado a L2F Sistemas Web Ltda, pela prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de website, bem como serviços de criação e arte visual digitalizada para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						735,38				
455	1037	998	90798.004989/ 2021-27	06/05/2021	Leticia Olbertz	250,00 P	250,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004989/ 2021-27	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.004989/2021-27.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						250,00				
450	1028	1029	90798.003937/ 2021-33	06/05/2021	PR - Imprensa Nacional	2.511,04 P	2.511,04	Fatura	903841	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1028 do empenho 450, Pagamento eletrônico 50.601, Fatura 903841 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de extrato de termo aditivo, extrato de contrato, aviso de licitação, edital de intimação, intimação, aviso de penalidade, na Seção 3 do Diário Oficial da União e a publicação da resolução do CRMV/PR nº 10/2021, na Seção 2 do Diário Oficial da União no período de abril/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.156,40				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						1.354,64				
41	1020	1030		06/05/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1020 do empenho 41, Pagamento eletrônico 050602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1021	1031		06/05/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1021 do empenho 42, Pagamento eletrônico 050602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
58	1278	1255		07/05/2021	Banco do Brasil S/A	14,67 P	14,67	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1278 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							14,67			
58	1214	1188		07/05/2021	Banco do Brasil S/A	245,10 P	245,10	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1214 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							245,10			
140	1036	1038	90798.001757/2021-17	07/05/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	478,40 P	478,40	Boleto bancário	052021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 1036 do empenho 140, Pagamento eletrônico 50704, Boleto bancário 052021 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							478,40			
100	1193	1167		07/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.184,06 P	7.184,06	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1193 do empenho 100, Transferência 111.261.200.005.858, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							7.184,06			
453	1031	1039	90798.005097/2021-43	07/05/2021	Cristiani Akemi Sato	729,33 P	729,33	Solicitação de Reembolso	90798.005097/2021-43	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1031 do empenho 453, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.005097/2021-43 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							729,33			
454	1032	1040	90798.005097/2021-43	07/05/2021	Cristiani Akemi Sato	94,80 P	94,80	Solicitação de Reembolso	90798.005097/2021-43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1032 do empenho 454, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.005097/2021-43 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/04/2021 a 30/04/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							94,80			
12	1029	1042		07/05/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 1029 do empenho 12, Pagamento eletrônico 050705, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
13	1030	1043		07/05/2021	Maria Luiza Fajarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 1030 do empenho 13, Pagamento eletrônico 050705, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							20,00			
101	1008	1041	90798.000055/ 2020-35	07/05/2021	Network Informática e Serviços Ltda	8.007,17 P	8.007,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	682	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a Network Informática e Serviços Ltda, liquidação 1008 do empenho 101, Pagamento eletrônico 050703, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 682 ref. a Valor empenhado a Network Informática e Serviços Ltda, para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – T.I. para a sede e Unidade Regionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							8.007,17			
58	1279	1256		10/05/2021	Banco do Brasil S/A	80,60 P	80,60	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1279 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							80,60			
58	1215	1189		10/05/2021	Banco do Brasil S/A	294,10 P	294,10	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1215 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							294,10			
100	1194	1168		10/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.465,37 P	5.465,37	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1194 do empenho 100, Transferência 111.271.200.004.956, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.465,37			
58	1280	1257		11/05/2021	Banco do Brasil S/A	15,46 P	15,46	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1280 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							15,46			
58	1216	1190		11/05/2021	Banco do Brasil S/A	405,40 P	405,40	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1216 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							405,40			
10	1044	1046		11/05/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1044 do empenho 10, Pagamento eletrônico 051108, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava								60,00		
11	1045	1047		11/05/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	07/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1045 do empenho 11, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 07/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava								12,00		
100	1195	1169		11/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	11.488,86 P	11.488,86	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1195 do empenho 100, Transferência 111.301.200.006.356 , Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								11.488,86		
158	1040	1073	90798.003161/2020-71	11/05/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.410,78 P	3.088,46	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7369444	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1040 do empenho 158, Pagamento eletrônico 051106, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7369444 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão								249,90		
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel								596,30		
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio								249,90		
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava								521,66		
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina								521,66		
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá								249,90		
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí								521,66		
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco								249,90		
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa								249,90		
157	1039	1050	90798.003909/2020-35	11/05/2021	Copel Telecomunicações S/A	342,85 P	310,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7369429	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1039 do empenho 157, Pagamento eletrônico 051109, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7369429 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela contratação de Internet conexão tipo 100% fibra óptica para a Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								342,85		
17	1038	1044	90798.007671/2020-17	11/05/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV0521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 1038 do empenho 17, Pagamento eletrônico 51110, Boleto bancário CRMV0521 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa								1.300,00		
14	1046	1053		11/05/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1046 do empenho 14, Pagamento eletrônico 051107, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1047	1054		11/05/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1047 do empenho 15, Pagamento eletrônico 051107, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	1043	1051		11/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	13/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1043 do empenho 4, Pagamento eletrônico 051112, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1042	1052		11/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	13/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1042 do empenho 5, Pagamento eletrônico 051112, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
456	1041	1045	90798.005185/2021-45	11/05/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	257,76 P	257,76	Guia de recolhimento	17161/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1041 do empenho 456, Pagamento eletrônico 51111, Guia de recolhimento 17161/2021 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de taxa de localização e funcionamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						257,76				
225	1048	1048	90798.000352/2020-81	11/05/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	34,37 P	31,13	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	820549	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1048 do empenho 225, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 820549 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						34,37				
224	1049	1049	90798.000352/2020-81	11/05/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.436,92 P	3.394,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	820548	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1049 do empenho 224, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 820548 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						3.436,92				
457	1050	1055	90798.004913/2021-00	11/05/2021	Silvia Cristina Osaki	327,60 P	327,60	Solicitação de Reembolso	90798.004913/2021-00	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sílvia Cristina Osaki, liquidação 1050 do empenho 457, Pagamento eletrônico 051101, Solicitação de Reembolso 90798.004913/2021-00 ref. a Valor empenhado a Sílvia Cristina Osaki, pela solicitação de reembolso com viagem para a participação em Realização de oitivas de dois processos éticos, em Cascavel/PR no período de 04 a 05/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						327,60				
58	1281	1258		12/05/2021	Banco do Brasil S/A	0,50 P	0,50	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1281 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,50				
58	1217	1191		12/05/2021	Banco do Brasil S/A	292,90 P	292,90	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1217 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						292,90				
100	1196	1170		12/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.846,31 P	7.846,31	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1196 do empenho 100, Transferência 111.311.200.006.140, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.846,31				
58	1282	1259		13/05/2021	Banco do Brasil S/A	27,24 P	27,24	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1282 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						27,24				
58	1218	1192		13/05/2021	Banco do Brasil S/A	228,60 P	228,60	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1218 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						228,60				
296	1056	1060	90798.001532/ 2021-61	13/05/2021	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	777,40 P	703,94	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	15151	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN), liquidação 1056 do empenho 296, Pagamento eletrônico 051307, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 15151 ref. a Valor empenhado a CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN), para a manutenção do veículo Citroen, placa FOH2328.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						777,40				
297	1057	1061	90798.001532/ 2021-61	13/05/2021	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	1.800,62 P	1.695,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	44571	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN), liquidação 1057 do empenho 297, Pagamento eletrônico 051307, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 44571 ref. a Valor empenhado a CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN), para a manutenção do veículo Citroen, placa FOH2328.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.800,62				
180	1063	1058		13/05/2021	Centro Comercial Itatiaia	269,98 P	269,98	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 1063 do empenho 180, Pagamento eletrônico 51309, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						269,98				
100	1197	1171		13/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	11.251,94 P	11.251,94	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1197 do empenho 100, Transferência 111.321.200.005.312, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						11.251,94				
39	1051	1071		13/05/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	015/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1051 do empenho 39, Pagamento eletrônico 051306, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 015/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1052	1072		13/05/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	015/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1052 do empenho 40, Pagamento eletrônico 051306, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 015/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
458	1064	1070	90798.005243/2021-31	13/05/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	969,23 P	900,90	Fatura	43051	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 1064 do empenho 458, Pagamento eletrônico 553041000255555, Fatura 43051 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiros, colaboradores e funcionários do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.04.003 - Encontro Administrativo de Conselhos						969,23				
381	1035	1066	90798.010235/2020-25	13/05/2021	Natália Moraes de Moura	19.900,00 P	19.465,36	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	29	6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a Natália Moraes de Moura, liquidação 1035 do empenho 381, Pagamento eletrônico 051305, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 29 ref. a Valor empenhado a Natália Moraes de Moura, pela troca de telhamento com remoção de telhas, colocação de telhas novas, com telha de 4mm (2,44) com fornecimento de todo material utilizado e descarte de resíduos do imóvel de propriedade do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						19.900,00				
459	1065	1063	90798.000140/2021-84	13/05/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	6.361,09 P	5.289,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	41244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 1065 do empenho 459, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 41244 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.361,09				
298	1058	1069	90798.011200/2020-11	13/05/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	162180	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 1058 do empenho 298, Pagamento eletrônico 51311, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 162180 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,62				
41	1061	1067		13/05/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1061 do empenho 41, Pagamento eletrônico 051312, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1062	1068		13/05/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1062 do empenho 42, Pagamento eletrônico 051312, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
226	1059	1057	90798.013072/2019-07	13/05/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	530,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	16906, 16907 E 16908	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 1059 do empenho 226, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 16906, 16907 E 16908 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, para o fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						530,00				
1	1033	1062	90798.005865/2020-88	13/05/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	208,17 P	188,32	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3328775 e 3328776	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 1033 do empenho 1, Pagamento eletrônico 051303, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3328775 e 3328776 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						76,89				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						131,28				
37	1060	1059	90798.001017/2020-08	13/05/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 1060 do empenho 37, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, para a locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							1.199,46			
421	1053	1064		13/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1053 do empenho 421, Pagamento eletrônico 051313, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							100,00			
422	1054	1065		13/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1054 do empenho 422, Pagamento eletrônico 051313, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							20,00			
244	1070	1075	90798.000211/ 2021-49	14/05/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13074	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 1070 do empenho 244, Pagamento eletrônico 051405, Nota Fiscal 13074 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							400,00			
53	1069	1056	90798.006745/ 2020-06	14/05/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.485,47 P	34.848,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	35702605	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 1069 do empenho 53, Pagamento eletrônico 51401, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 35702605 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							23.933,75			
12.01.01.001 - Fiscalização							11.105,26			
12.01.02.001 - Cartorial							3.063,52			
12.01.03.001 - Tribunal de Honra							382,94			
460	1072	1074	90798.005357/ 2021-81	14/05/2021	Antonio Ademar Garcia	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.005357/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1072 do empenho 460, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.005357/2021-81 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diária para participar da oitiva de PEP, em Pato Branco/PR no período de 14/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							240,00			
58	1283	1260		14/05/2021	Banco do Brasil S/A	9,58 P	9,58	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1283 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							9,58			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1219	1193		14/05/2021	Banco do Brasil S/A	210,40 P	210,40	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1219 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							210,40			
100	1198	1172		14/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.018,32 P	6.018,32	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1198 do empenho 100, Transferência 111.331.100.009.848 , Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							6.018,32			
59	1066	1076		14/05/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	239	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1066 do empenho 59, Pagamento eletrônico 051410, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 239 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							50,00			
60	1067	1077		14/05/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	239	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1067 do empenho 60, Pagamento eletrônico 051410, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 239 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							10,00			
181	1068	1078	90798.000888/2020-04	14/05/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.663,22 P	1.506,05	Fatura de Serviços de Telecomunicações	15997867/05/2021 021 PJ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1068 do empenho 181, Pagamento eletrônico 051415, Fatura de Serviços de Telecomunicações 15997867/05/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 23 (vinte e três) aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							647,67			
12.01.01.001 - Fiscalização							943,05			
12.01.02.001 - Cartorial							72,50			
58	1284	1261		17/05/2021	Banco do Brasil S/A	14,46 P	14,46	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1284 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							14,46			
58	1220	1194		17/05/2021	Banco do Brasil S/A	251,00 P	251,00	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1220 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						251,00				
100	1199	1173		17/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.566,53 P	6.566,53	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1199 do empenho 100, Transferência 111.341.200.005.433 , Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.566,53				
174	1081	1079	90798.005318/ 2020-01	17/05/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	439	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 1081 do empenho 174, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 439 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
242	1073	1082		17/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1073 do empenho 242, Pagamento eletrônico 051705, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	1074	1083		17/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1074 do empenho 243, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
242	1076	1088		17/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1076 do empenho 242, Pagamento eletrônico 051706, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	1075	1089		17/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1075 do empenho 243, Pagamento eletrônico 051706, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
14	1077	1084		17/05/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1077 do empenho 14, Pagamento eletrônico 051701, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1078	1085		17/05/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1078 do empenho 15, Pagamento eletrônico 051701, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
421	1079	1086		17/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardini	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardini, liquidação 1079 do empenho 421, Pagamento eletrônico 051703, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1080	1087		17/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardini	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardini, liquidação 1080 do empenho 422, Pagamento eletrônico 051703, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
182	1022	1080	90798.015333/2019-15	17/05/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	21,13 P	19,15	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	18632963-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1022 do empenho 182, Pagamento eletrônico 051702, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 18632963-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pelo serviço telefônico fixo comutado para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,13				
183	1023	1081	90798.015333/2019-15	17/05/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.871,44 P	1.694,61	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	18600635-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1023 do empenho 183, Pagamento eletrônico 051704, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 18600635-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pelo fornecimento de link dedicado (mínimo 10 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.871,44				
58	1221	1195		18/05/2021	Banco do Brasil S/A	341,70 P	341,70	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1221 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						341,70				
100	1200	1174		18/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.078,82 P	9.078,82	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1200 do empenho 100, Transferência 111.371.200.005.744 , Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						9.078,82				
29	1082	1104	90798.004184/ 2020-01	19/05/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 1082 do empenho 29, Pagamento eletrônico 051901, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1334 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
58	1222	1196		19/05/2021	Banco do Brasil S/A	253,20 P	253,20	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1222 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						253,20				
58	1285	1262		19/05/2021	Banco do Brasil S/A	7,48 P	7,48	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1285 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,48				
154	1311	1294		19/05/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1311 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	1201	1175		19/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.829,94 P	4.829,94	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1201 do empenho 100, Transferência 111.381.200.005.711, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.829,94				
36	1090	1103	90798.009252/ 2020-10	19/05/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.909,39 P	6.256,45	Fatura Agrupada	992830	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1090 do empenho 36, Pagamento eletrônico 51903, Fatura Agrupada 992830 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.909,39				
58	1286	1263		20/05/2021	Banco do Brasil S/A	7,98 P	7,98	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1286 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,98				
58	1223	1197		20/05/2021	Banco do Brasil S/A	259,60 P	259,60	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1223 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						259,60				
100	1202	1176		20/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.208,41 P	6.208,41	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1202 do empenho 100, Transferência 111.391.200.010.726, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.208,41				
156	942	1110		20/05/2021	COPEL Distribuição S.A.	2.691,11 P	2.546,51	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	AGP-042021-4144-00047275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 942 do empenho 156, Pagamento eletrônico 052001, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica AGP-042021-4144-00047275237-3004202 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.691,11				
461	1089	1107	90798.005480/2021-00	20/05/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	397,50 P	397,50	Boleto bancário	90011683602	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1089 do empenho 461, Pagamento eletrônico 52002, Boleto bancário 90011683602 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						397,50				
39	1085	1111		20/05/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	016/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1085 do empenho 39, Pagamento eletrônico 052005, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 016/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1086	1112		20/05/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	016/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1086 do empenho 40, Pagamento eletrônico 052005, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 016/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
43	1091	1108	90798.003697/2019-52	20/05/2021	Ivan Iwai Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 1091 do empenho 43, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
4	1088	1113		20/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1088 do empenho 4, Pagamento eletrônico 052004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1087	1114		20/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1087 do empenho 5, Pagamento eletrônico 052004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
44	1092	1109	90798.001020/2020-13	20/05/2021	Monica Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 1092 do empenho 44, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo s/n ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
58	1287	1264		21/05/2021	Banco do Brasil S/A	10,79 P	10,79	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1287 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,79				
58	1224	1198		21/05/2021	Banco do Brasil S/A	236,30 P	236,30	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1224 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						236,30				
192	1034	1131		21/05/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	429,33 P	388,76	Fatura Agrupada	04/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1034 do empenho 192, Pagamento eletrônico 052102, Fatura Agrupada 04/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						429,33				
100	1203	1177		21/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.873,80 P	4.873,80	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1203 do empenho 100, Transferência 111.401.200.005.523 , Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.873,80				
58	1288	1265		24/05/2021	Banco do Brasil S/A	1,50 P	1,50	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1288 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
58	1225	1199		24/05/2021	Banco do Brasil S/A	214,70 P	214,70	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1225 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						214,70				
100	1204	1178		24/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.645,17 P	4.645,17	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1204 do empenho 100, Transferência 111.411.200.005.010, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.645,17				
534	1308	1285		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	16.380,27 P	16.380,27	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1308 do empenho 125, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						15.428,66				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						828,29				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						123,32				
116	1294	1271		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	285.923,74 P	285.923,74	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1294 do empenho 116, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						149.882,95				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						109.901,67				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						13.652,08				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						12.487,04				
117	1295	1272		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	19.628,37 P	19.628,37	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1295 do empenho 117, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						16.581,79				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.273,29				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.773,29				
118	1296	1273		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	10.263,09 P	10.263,09	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1296 do empenho 118, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						6.126,70				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.136,39				
119	1297	1274		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	10.046,18 P	10.046,18	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1297 do empenho 119, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						8.956,51				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.089,67				
122	1298	1275		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.229,19 P	3.229,19	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1298 do empenho 122, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com 13º salário proporcional de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						3.229,19				
123	1299	1276		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	590,00 P	590,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1299 do empenho 123, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						590,00				
124	1300	1277		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.545,39 P	3.545,39	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1300 do empenho 124, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						3.182,17				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						363,22				
126	1301	1278		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	66.000,00 P	66.000,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1301 do empenho 126, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						40.800,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						18.000,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						4.800,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.400,00				
127	1302	1279		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	5.205,00 P	5.205,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1302 do empenho 127, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.865,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						430,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.910,00				
128	1303	1280		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1303 do empenho 128, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.772,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						792,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						396,00				
129	1304	1281		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	27.418,43 P	27.418,43	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1304 do empenho 129, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						15.768,18				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.407,39				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.243,90				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						998,96				
130	1305	1282		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.427,30 P	3.427,30	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1305 do empenho 130, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.

Centro de Custos						Valor
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.971,02
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.175,92

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							155,49				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							124,87				
131	1306	1283		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	68.546,09 P	68.546,09	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1306 do empenho 131, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							39.420,44				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							23.518,50				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							3.109,74				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.497,41				
132	1307	1284		24/05/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.427,30 P	3.427,30	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1307 do empenho 132, Transferência 7847, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de maio/2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.971,02				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.175,92				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							155,49				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							124,87				
58	1289	1266		25/05/2021	Banco do Brasil S/A	85,50 P	85,50	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1289 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							85,50				
58	1226	1200		25/05/2021	Banco do Brasil S/A	297,60 P	297,60	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1226 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							297,60				
154	1312	1295		25/05/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1312 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							49,00				
100	1205	1179		25/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.144,02 P	8.144,02	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1205 do empenho 100, Transferência 111.441.200.004.933, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.144,02				
473	1137	1133	90798.005817/ 2021-71	26/05/2021	Alessandra Baptista Cunha	5.000,00 P	5.000,00	Memorando		6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios
Pago a Alessandra Baptista Cunha, liquidação 1137 do empenho 473, Pagamento eletrônico 052605, Memorando ref. a Valor empenhado a Alessandra Baptista Cunha, pela concessão de auxílio-funeral.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						5.000,00				
470	1133	1140	90798.005448/ 2021-16	26/05/2021	Antonio Ademar Garcia	258,96 P	258,96	Solicitação de Reembolso	90798.005448/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1133 do empenho 470, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.005448/2021-16 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião para realizar oitiva referente ao processo 90798. 004115/2019-55, em Pato Branco/PR no período de 14/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						258,96				
58	1290	1267		26/05/2021	Banco do Brasil S/A	55,45 P	55,45	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1290 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						55,45				
58	1227	1201		26/05/2021	Banco do Brasil S/A	286,00 P	286,00	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1227 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						286,00				
464	1108	1134	90798.005202/ 2021-44	26/05/2021	Caixa Econômica Federal	1.596,15 P	1.596,15	Memorando	90798.005202/ 2021-44	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1108 do empenho 464, Pagamento eletrônico 052603, Memorando 90798.005202/2021-44 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5010329-85.2020.4.04.7000 da 2ª Vara Federal de Curitiba.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.596,15				
465	1109	1135	90798.005202/ 2021-44	26/05/2021	Caixa Econômica Federal	79,63 P	79,63	Memorando	90798.005202/ 2021-44	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1109 do empenho 465, Pagamento eletrônico 052603, Memorando 90798.005202/2021-44 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5010329-85.2020.4.04.7000 da 2ª Vara Federal de Curitiba.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						79,63				
466	1110	1141	90798.005208/ 2021-11	26/05/2021	Caixa Econômica Federal	1.959,01 P	1.959,01	Memorando	90798.005208/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1110 do empenho 466, Pagamento eletrônico 052604, Memorando 90798.005208/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário ANDREA PAULA DOS SANTOS EWALD & CIA. LTDA, CNPJ 72.532.716/0001-40, referente ao processo autos nº 5001786-06.2019.4.04.7008 da 1ª Vara Federal de Paranaguá.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.959,01				
467	1111	1142	90798.005208/2021-11	26/05/2021	Caixa Econômica Federal	96,10 P	96,10	Memorando	90798.005208/2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1111 do empenho 467, Pagamento eletrônico 052604, Memorando 90798.005208/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário ANDREA PAULA DOS SANTOS EWALD & CIA. LTDA, CNPJ 72.532.716/0001-40, referente ao processo autos nº 5001786-06.2019.4.04.7008 da 1ª Vara Federal de Paranaguá.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						96,10				
100	1206	1180		26/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.859,76 P	5.859,76	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1206 do empenho 100, Transferência 111.451.200.005.669 , Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.859,76				
56	1119	1143		26/05/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	52,40 P	50,04	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2021-05-5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1119 do empenho 56, Pagamento eletrônico 52607, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2021-05-5 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						52,40				
39	1131	1115		26/05/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	017/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1131 do empenho 39, Pagamento eletrônico 052615, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 017/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1132	1116		26/05/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	017/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1132 do empenho 40, Pagamento eletrônico 052615, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 017/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
431	1124	1139	90798.004781/2021-16	26/05/2021	J.S.A. Brasil Comercial Eirelli	2.285,00 P	2.285,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	784	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a J.S.A. Brasil Comercial Eirelli, liquidação 1124 do empenho 431, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 784 ref. a Valor empenhado a J.S.A. Brasil Comercial Eirelli, pela aquisição de material de limpeza para uso do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.285,00				
242	1117	1119		26/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1117 do empenho 242, Pagamento eletrônico 052616, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	1118	1120		26/05/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1118 do empenho 243, Pagamento eletrônico 052616, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
12	1125	1123		26/05/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1125 do empenho 12, Pagamento eletrônico 052611, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	1126	1124		26/05/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1126 do empenho 13, Pagamento eletrônico 052611, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
12	1127	1125		26/05/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1127 do empenho 12, Pagamento eletrônico 052613, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	1128	1126		26/05/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1128 do empenho 13, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
14	1120	1127		26/05/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1120 do empenho 14, Pagamento eletrônico 052609, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1121	1128		26/05/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1121 do empenho 15, Pagamento eletrônico 052609, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	1123	1129		26/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1123 do empenho 4, Pagamento eletrônico 052612, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1122	1130		26/05/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1122 do empenho 5, Pagamento eletrônico 052612, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
469	1134	1132	90798.005053/2021-13	26/05/2021	Padovan, Rossi & Cia Ltda	370,00 P	370,00	Nota Fiscal Eletrônica	2789	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Padovan, Rossi & Cia Ltda, liquidação 1134 do empenho 469, Pagamento eletrônico 052617, Nota Fiscal Eletrônica 2789 ref. a Valor empenhado a Padovan, Rossi & Cia Ltda, pela aquisição de bateria automotiva, para o veículo da frota do CRMV-PR, marca: Citroen - modelo: C3 - Placa: GCL 5165.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						370,00				
41	1115	1121		26/05/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1115 do empenho 41, Pagamento eletrônico 052614, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1116	1122		26/05/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	13	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1116 do empenho 42, Pagamento eletrônico 052614, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
302	1113	1137	90798.005440/2020-79	26/05/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,24 P	622,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 1113 do empenho 302, Pagamento eletrônico 052601, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2913 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,24				
171	1114	1138	90798.005440/2020-79	26/05/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	294,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2914	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 1114 do empenho 171, Pagamento eletrônico 052601, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2914 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
37	1112	1136	90798.001017/ 2020-08	26/05/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 1112 do empenho 37, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, para a locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
421	1129	1117		26/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1129 do empenho 421, Pagamento eletrônico 052610, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1130	1118		26/05/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1130 do empenho 422, Pagamento eletrônico 052610, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
58	1291	1268		27/05/2021	Banco do Brasil S/A	2,00 P	2,00	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1291 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,00				
58	1228	1202		27/05/2021	Banco do Brasil S/A	316,40 P	316,40	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1228 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						316,40				
100	1207	1181		27/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.162,32 P	7.162,32	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1207 do empenho 100, Transferência 111.461.200.005.626 , Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.162,32				
58	1292	1269		28/05/2021	Banco do Brasil S/A	15,17 P	15,17	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1292 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15,17				
58	1229	1203		28/05/2021	Banco do Brasil S/A	280,60 P	280,60	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1229 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						280,60				
3	1139	1146	90798.006532/ 2020-76	28/05/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal	270869	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 1139 do empenho 3, Pagamento eletrônico 52811, Nota Fiscal 270869 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.785,46				
476	1142	1147	90798.005205/ 2021-88	28/05/2021	Caixa Econômica Federal	1.094,64 P	1.094,64	Memorando	90798.005205/ 2021-88	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1142 do empenho 476, Pagamento eletrônico 052813, Memorando 90798.005205/2021-88 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5043534-08.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.094,64				
477	1143	1148	90798.005205/ 2021-88	28/05/2021	Caixa Econômica Federal	5,65 P	5,65	Memorando	90798.005205/ 2021-88	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1143 do empenho 477, Pagamento eletrônico 052813, Memorando 90798.005205/2021-88 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5043534-08.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,65				
57	1141	1145		28/05/2021	Centro Empresarial Intercenter	386,65 P	386,65	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 1141 do empenho 57, Pagamento eletrônico 52817, Boleto bancário 024-1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						386,65				
100	1208	1182		28/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.437,55 P	8.437,55	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1208 do empenho 100, Transferência 111.471.200.005.402, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.437,55				
474	1138	1144	90798.005867/ 2021-58	28/05/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	510,00 P	510,00	Boleto bancário	90011810554	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1138 do empenho 474, Pagamento eletrônico 52801/52802/52804..., Boleto bancário 90011810554 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

510,00

64	1140	1149	90798.001598/2020-70	28/05/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	598,53 P	476,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9788	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
----	------	------	----------------------	------------	---	----------	--------	------------------------------------	------	--

Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 1140 do empenho 64, Pagamento eletrônico 052807, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9788 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, para a prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede, com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

598,53

58	1293	1270		31/05/2021	Banco do Brasil S/A	9,58 P	9,58	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
----	------	------	--	------------	---------------------	--------	------	------------------	---------	--

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1293 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

9,58

58	1230	1204		31/05/2021	Banco do Brasil S/A	468,70 P	468,70	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
----	------	------	--	------------	---------------------	----------	--------	------------------	---------	--

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1230 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

468,70

100	1209	1183		31/05/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	12.122,28 P	12.122,28	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
-----	------	------	--	------------	--	-------------	-----------	------------------	---------	--

Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1209 do empenho 100, Transferência 111.481.200.005.348, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.

**Centro de Custos**

14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV

**Valor**

12.122,28

<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>872.161,34</b>	<b>864.028,42</b>			
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês: **junho/2021**

491	1165	1212	90798.005807/2021-35	01/06/2021	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005807/52021-35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	------	------	----------------------	------------	--------------------	------------	----------	----------------------	-----------------------	---

Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1165 do empenho 491, Pagamento eletrônico 060108, Solicitação de Jeton 90798.005807/52021-35 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Ponta Grossa/PR no período de 26 a 28/05/2021.

**Centro de Custos**

12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

**Valor**

460,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
492	1166	1213	90798.005807/2021-35	01/06/2021	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005807/52021-35	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1166 do empenho 492, Pagamento eletrônico 060108, Solicitação de Jeton 90798.005807/52021-35 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente a cota patronal INSS 20%, sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Ponta Grossa/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
508	1182	1155	90798.005763/2021-43	01/06/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	450,00 P	450,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005763/2021-43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.005763/2021-43.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							450,00			
509	1183	1156	90798.005763/2021-43	01/06/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005763/2021-43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.005763/2021-43.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							150,00			
493	1167	1214	90798.005809/2021-24	01/06/2021	Antonio Ademar Garcia	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005809/2021-24	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1167 do empenho 493, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.005809/2021-24 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Francisco Beltrão/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
494	1168	1215	90798.005809/2021-24	01/06/2021	Antonio Ademar Garcia	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005809/2021-24	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1168 do empenho 494, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005809/2021-24 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente a cota patronal INSS 20%, sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Francisco Beltrão/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
66	1162	1228	90798.001016/2020-55	01/06/2021	Arri Parzianello Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	52494	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 1162 do empenho 66, Pagamento eletrônico 60118, Boleto bancário 52494 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							475,00			
58	1569	1559		01/06/2021	Banco do Brasil S/A	2.768,90 P	2.768,90	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1569 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.768,90				
58	1528	1514		01/06/2021	Banco do Brasil S/A	41,49 P	41,49	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1528 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						41,49				
501	1175	1220	90798.005757/2021-96	01/06/2021	Caixa Econômica Federal	2.523,50 P	2.523,50	Memorando	90798.005757/2021-96	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1175 do empenho 501, Pagamento eletrônico 060119, Memorando 90798.005757/2021-96 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5056425-95.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.523,50				
502	1176	1221	90798.005757/2021-96	01/06/2021	Caixa Econômica Federal	144,00 P	144,00	Memorando	90798.005757/2021-96	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1176 do empenho 502, Pagamento eletrônico 060119, Memorando 90798.005757/2021-96 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5056425-95.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						144,00				
503	1177	1150	90798.005863/2021-70	01/06/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	225,00 P	225,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005863/2021-70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 10.800.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.005863/2021-70.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						225,00				
62	1151	1205		01/06/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	389,48 P	389,48	Boleto bancário	18910	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 1151 do empenho 62, Pagamento eletrônico 60112, Boleto bancário 18910 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						389,48				
100	1548	1538		01/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	101.957,71 P	101.957,71	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1548 do empenho 100, Transferência 111.511.300.003.517, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						101.957,71				
484	1152	1233	90798.005989/2021-44	01/06/2021	Cristiani Akemi Sato	1.026,00 P	1.026,00	Solicitação de Reembolso	90798.005989/2021-44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1152 do empenho 484, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.005989/2021-44 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.026,00				
485	1153	1234	90798.005989/ 2021-44	01/06/2021	Cristiani Akemi Sato	110,60 P	110,60	Solicitação de Reembolso	90798.005989/ 2021-44	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1153 do empenho 485, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.005989/2021-44 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						110,60				
495	1169	1206	90798.005810/ 2021-59	01/06/2021	Edmilson Santos de Freitas	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.005810/ 2021-59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1169 do empenho 495, Pagamento eletrônico 060109, Solicitação de Jeton 90798.005810/2021-59 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação d jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Cascavel/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
496	1170	1207	90798.005810/ 2021-59	01/06/2021	Edmilson Santos de Freitas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005810/ 2021-59	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1170 do empenho 496, Pagamento eletrônico 060109, Solicitação de Jeton 90798.005810/2021-59 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente a cota patronal INSS 20%, sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Cascavel/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
510	1184	1157	90798.005623/ 2021-75	01/06/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	700,00 P	700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005623/ 2021-75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.005623/2021-75.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						700,00				
511	1185	1158	90798.005623/ 2021-75	01/06/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005623/ 2021-75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.005623/2021-75.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
65	1161	1227	90798.001016/ 2020-55	01/06/2021	Janete Detoni Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	52494	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 1161 do empenho 65, Pagamento eletrônico 60118, Boleto bancário 52494 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							475,00			
506	1180	1153	90798.005630/2021-77	01/06/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005630/2021-77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.005630/2021-77.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.400,00			
507	1181	1154	90798.005630/2021-77	01/06/2021	Josemar Tadeu de Campos	120,00 P	120,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005630/2021-77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.005630/2021-77.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							120,00			
486	1156	1210	90798.005806/2021-91	01/06/2021	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005806/2021-91	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1156 do empenho 486, Pagamento eletrônico 060117, Solicitação de Jeton 90798.005806/2021-91 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317, em Curitiba/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
487	1157	1211	90798.005806/2021-91	01/06/2021	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005806/2021-91	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1157 do empenho 487, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005806/2021-91 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a cota patronal INSS 20%, sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317, em Curitiba/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
12	1149	1235		01/06/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1149 do empenho 12, Pagamento eletrônico 060113, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
13	1150	1236		01/06/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1150 do empenho 13, Pagamento eletrônico 060113, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							20,00			
14	1145	1225		01/06/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1145 do empenho 14, Pagamento eletrônico 060111, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1146	1226		01/06/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1146 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	1154	1231		01/06/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1154 do empenho 4, Pagamento eletrônico 060116, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1155	1232		01/06/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1155 do empenho 5, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
520	1250	1222	90798.006045/2021-94	01/06/2021	Marli Maria Stancyk Correa	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006045/2021-94	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marli Maria Stancyk Correa, Transferência 550.695.000.027.789, Solicitação de Adiantamento 90798.006045/2021-94.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.000,00				
504	1178	1151	90798.005841/2021-18	01/06/2021	Paulo Cesar Pereira	700,00 P	700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005841/2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.005841/2021-18.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						700,00				
618	1460	1433	90798.005841/2021-18	01/06/2021	Paulo Cesar Pereira	700,00 P	700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005841/2021-18	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.005841/2021-18.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						700,00				
440	1536	1529	90798.004856/2021-51	01/06/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	3,00 P	3,00	Boleto bancário	52494	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1536 do empenho 440, Pagamento eletrônico 60118, Boleto bancário 52494 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento da taxa do lixo relativo ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						3,00				
440	1163	1229	90798.004856/ 2021-51	01/06/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	54,61 P	54,61	Boleto bancário	52494	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1163 do empenho 440, Pagamento eletrônico 60118, Boleto bancário 52494 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento da taxa do lixo relativo ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						54,61				
490	1164	1230	90798.006019/ 2021-66	01/06/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	59,67 P	59,67	Boleto bancário	52494	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1164 do empenho 490, Pagamento eletrônico , Boleto bancário 52494 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						59,67				
497	1171	1216	90798.005811/ 2021-01	01/06/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005811/ 2021-01	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1171 do empenho 497, Pagamento eletrônico 060115, Solicitação de Jeton 90798.005811/2021-01 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Jandaia do Sul/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
498	1172	1217	90798.005811/ 2021-01	01/06/2021	Raimundo Alberto Tostes	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005811/ 2021-01	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1172 do empenho 498, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005811/2021-01 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente a cota patronal INSS 20%, sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Jandaia do Sul/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
499	1173	1218	90798.005815/ 2021-81	01/06/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005815/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1173 do empenho 499, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.005815/2021-81 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Maringá/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
500	1174	1219	90798.005815/ 2021-81	01/06/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005815/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1174 do empenho 500, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005815/2021-81 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente a cota patronal INSS 20%, sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317 em Maringá/PR no período de 26 a 28/05/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
471	1135	1161	90798.005802/2021-11	01/06/2021	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.005802/2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1135 do empenho 471, Pagamento eletrônico 060101, Solicitação de Jeton 90798.005802/2021-11 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317, em Curitiba/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
488	1159	1208	90798.005805/2021-46	01/06/2021	Rodrigo Távora Mira	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.005805/2021-46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1159 do empenho 488, Pagamento eletrônico 060114, Solicitação de Jeton 90798.005805/2021-46 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 317, em Curitiba/PR no dia 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
489	1160	1209	90798.005805/2021-46	01/06/2021	Rodrigo Távora Mira	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.005805/2021-46	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1160 do empenho 489, Pagamento eletrônico 060114, Solicitação de Jeton 90798.005805/2021-46 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a cota patronal INSS 20%, sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 317, em Curitiba/PR no dia 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
472	1136	1162	90798.005802/2021-11	01/06/2021	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005802/2021-11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1136 do empenho 472, Pagamento eletrônico 060101, Solicitação de Jeton 90798.005802/2021-11 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 317, em Curitiba/PR no período de 26 a 28/05/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
421	1147	1223		01/06/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1147 do empenho 421, Pagamento eletrônico 060110, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1148	1224		01/06/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1148 do empenho 422, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1186	1159	90798.005774/ 2021-23	01/06/2021	Weber Bueno de Lima	120,00 P	120,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005774/ 2021-23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.005774/2021-23.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						120,00				
513	1187	1160	90798.005774/ 2021-23	01/06/2021	Weber Bueno de Lima	40,00 P	40,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005774/ 2021-23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.005774/2021-23.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						40,00				
58	1570	1560		02/06/2021	Banco do Brasil S/A	316,00 P	316,00	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1570 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						316,00				
58	1529	1516		02/06/2021	Banco do Brasil S/A	4,10 P	4,10	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1529 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,10				
100	1549	1539		02/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.136,94 P	8.136,94	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1549 do empenho 100, Transferência 111.521.200.005.728, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.136,94				
58	1571	1561		04/06/2021	Banco do Brasil S/A	203,70 P	203,70	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1571 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						203,70				
58	1530	1517		04/06/2021	Banco do Brasil S/A	4,20 P	4,20	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1530 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,20				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	1550	1540		04/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.480,09 P	7.480,09	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1550 do empenho 100, Transferência 111.531.200.005.650, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.480,09				
244	1238	1242	90798.000211/ 2021-49	07/06/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 1238 do empenho 244, Pagamento eletrônico 060712, Nota Fiscal 13089 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
514	1231	1286	90798.006143/ 2021-21	07/06/2021	ALBERT LIMA BERMAM	705,00 P	705,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALBERT LIMA BERMAM, liquidação 1231 do empenho 514, Pagamento eletrônico 060704, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a ALBERT LIMA BERMAM, pela prestação de serviços de estagiário, no período de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						705,00				
515	1232	1287	90798.006143/ 2021-21	07/06/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.055,00 P	1.055,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 1232 do empenho 515, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.055,00				
58	1572	1562		07/06/2021	Banco do Brasil S/A	115,50 P	115,50	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1572 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						115,50				
58	1531	1518		07/06/2021	Banco do Brasil S/A	32,41 P	32,41	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1531 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						32,41				
61	1188	1243		07/06/2021	Centro Empresarial Cidade	210,42 P	210,42	Boleto bancário	4112	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 1188 do empenho 61, Pagamento eletrônico 60710, Boleto bancário 4112 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						210,42				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
112	1158	1238		07/06/2021	Centro Empresarial Duque Hall	836,45 P	836,45	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 1158 do empenho 112, Pagamento eletrônico 60703, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						836,45				
100	1551	1541		07/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.013,79 P	3.013,79	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1551 do empenho 100, Transferência 111.551.300.000.776, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.013,79				
516	1233	1288	90798.006143/ 2021-21	07/06/2021	EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA	705,00 P	705,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, liquidação 1233 do empenho 516, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						705,00				
388	1240	1240	90798.009566/ 2020-12	07/06/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 1240 do empenho 388, Pagamento eletrônico 060713, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
39	1248	1247		07/06/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	018/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1248 do empenho 39, Pagamento eletrônico 060701, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 018/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1249	1248		07/06/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	018/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1249 do empenho 40, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 018/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
517	1234	1289	90798.006143/ 2021-21	07/06/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.055,00 P	1.055,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 1234 do empenho 517, Pagamento eletrônico 060715, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.055,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1251	1239	90798.007671/ 2020-17	07/06/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV0621	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 1251 do empenho 17, Pagamento eletrônico 60707, Boleto bancário CRMV0621 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
518	1235	1290	90798.006143/ 2021-21	07/06/2021	JULIA DE NORONHA	705,00 P	705,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 1235 do empenho 518, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2021 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						705,00				
270	1246	1245	90798.008022/ 2020-33	07/06/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.296,65 P	2.296,65	Nota Fiscal Eletrônica	3611	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 1246 do empenho 270, Pagamento eletrônico 060711, Nota Fiscal Eletrônica 3611 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.444,67				
12.01.01.001 - Fiscalização						592,65				
12.01.02.001 - Cartorial						148,20				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						111,13				
12	1236	1249		07/06/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1236 do empenho 12, Pagamento eletrônico 060709, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	1237	1250		07/06/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1237 do empenho 13, Pagamento eletrônico 060709, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
2	1241	1244	90798.004786/ 2020-50	07/06/2021	Oi S.A	955,93 P	865,60	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	020.607.149	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 1241 do empenho 2, Pagamento eletrônico 060705, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 020.607.149 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						136,56				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						136,56				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							136,56			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							136,56			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranaíba							136,56			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							136,56			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							136,57			
519	1239	1237	90798.004965/ 2021-78	07/06/2021	PR - Imprensa Nacional	1.057,28 P	1.057,28	Fatura	292767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1239 do empenho 519, Pagamento eletrônico 60706, Fatura 292767 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de extrato de termo aditivo, extrato de contrato, aviso de licitação e edital de intimação na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de maio/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.057,28			
384	1242	1241	90798.000130/ 2021-49	07/06/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	1635	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 1242 do empenho 384, Pagamento eletrônico 60702, Boleto bancário 1635 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para locação da sala que comporta a URA de Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							672,63			
113	1243	1246	90798.004018/ 2020-04	07/06/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	270,00 P	264,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 1243 do empenho 113, Pagamento eletrônico 060708, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 186 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção, reforma e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485 – Bairro Shangrilá – Londrina – PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							270,00			
531	1267	1291	90798.001443/ 2021-14	08/06/2021	ALBERT LIMA BERMAM	399,50 P	399,50	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	rescisão	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ALBERT LIMA BERMAM, liquidação 1267 do empenho 531, Pagamento eletrônico 060801, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal rescisão ref. a Valor empenhado a ALBERT LIMA BERMAM, pela rescisão do contrato de estagiário.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							399,50			
58	1573	1563		08/06/2021	Banco do Brasil S/A	429,30 P	429,30	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1573 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							429,30			
58	1532	1520		08/06/2021	Banco do Brasil S/A	22,65 P	22,65	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1532 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,65				
100	1552	1542		08/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.686,55 P	8.686,55	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1552 do empenho 100, Transferência 111.581.200.010.472, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.686,55				
101	1247	1292	90798.000055/ 2020-35	08/06/2021	Network Informática e Serviços Ltda	8.007,17 P	8.007,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	695	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a Network Informática e Serviços Ltda, liquidação 1247 do empenho 101, Pagamento eletrônico 060803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 695 ref. a Valor empenhado a Network Informática e Serviços Ltda, para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – T.I. para a sede e Unidade Regionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8.007,17				
58	1574	1564		09/06/2021	Banco do Brasil S/A	276,10 P	276,10	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1574 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						276,10				
58	1533	1521		09/06/2021	Banco do Brasil S/A	6,09 P	6,09	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6,09				
140	1253	1297	90798.001757/ 2021-17	09/06/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	504,76 P	504,76	Boleto bancário	062021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 1253 do empenho 140, Pagamento eletrônico 60903, Boleto bancário 062021 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						504,76				
100	1553	1543		09/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.798,49 P	6.798,49	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1553 do empenho 100, Transferência 111.591.200.005.486, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.798,49				
158	1263	1301	90798.003161/ 2020-71	09/06/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.336,14 P	3.020,89	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7580079	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1263 do empenho 158, Pagamento eletrônico 060902, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7580079 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.001					Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão		249,90			
11.01.03.002					Unidade Regional de Atendimento de Cascavel		521,66			
11.01.03.003					Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio		249,90			
11.01.03.004					Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava		521,66			
11.01.03.005					Unidade Regional de Atendimento de Londrina		521,66			
11.01.03.006					Unidade Regional de Atendimento de Maringá		249,90			
11.01.03.007					Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí		521,66			
11.01.03.008					Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco		249,90			
11.01.03.009					Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa		249,90			
157	1265	1296	90798.003909/ 2020-35	09/06/2021	Copel Telecomunicações S/A	342,85 P	310,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7580060	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1265 do empenho 157, Pagamento eletrônico 060901, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7580060 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela contratação de Internet conexão tipo 100% fibra óptica para a Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						342,85				
4	1261	1298		09/06/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1261 do empenho 4, Pagamento eletrônico 060905, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1262	1299		09/06/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1262 do empenho 5, Pagamento eletrônico 060905, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
1	1264	1300	90798.005865/ 2020-88	09/06/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	207,81 P	188,24	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3415218 e 3415219	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 1264 do empenho 1, Pagamento eletrônico 060904, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3415218 e 3415219 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						81,03				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						126,78				
58	1575	1565		10/06/2021	Banco do Brasil S/A	223,80 P	223,80	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1575 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						223,80				
58	1534	1523		10/06/2021	Banco do Brasil S/A	89,56 P	89,56	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						89,56				
100	1554	1544		10/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.405,46 P	5.405,46	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1554 do empenho 100, Transferência 111.601.200.005.748, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.405,46				
39	1271	1319		10/06/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	019/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1271 do empenho 39, Pagamento eletrônico 061014, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 019/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1272	1320		10/06/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	019/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1272 do empenho 40, Pagamento eletrônico 061014, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 019/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
535	1309	1306	90798.006177/2021-16	10/06/2021	Leonardo Nápoli	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.006177/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1309 do empenho 535, Pagamento eletrônico 061011, Solicitação de Diária 90798.006177/2021-16 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, para realizar audiências de instrução de Processo Ético-Profissional na URA de Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.200,00				
242	1269	1317		10/06/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1269 do empenho 242, Pagamento eletrônico 061013, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	1270	1318		10/06/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1270 do empenho 243, Pagamento eletrônico 061013, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina								24,00		
459	1273	1309	90798.000140/ 2021-84	10/06/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	6.402,70 P	5.323,84	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	41667	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 1273 do empenho 459, Pagamento eletrônico 2631, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 41667 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								6.402,70		
181	1268	1310	90798.000888/ 2020-04	10/06/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.657,51 P	1.500,88	Fatura de Serviços de Telecomunicações	16107340/06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1268 do empenho 181, Pagamento eletrônico 061009, Fatura de Serviços de Telecomunicações 16107340/06/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 23 (vinte e três) aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								642,51		
12.01.01.001 - Fiscalização								942,50		
12.01.02.001 - Cartorial								72,50		
538	1323	1302	90798.006189/ 2021-41	10/06/2021	Vanessa Carli Bones	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006189/ 2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.006189/2021-41.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.01.01.001 - Fiscalização								1.400,00		
539	1324	1303	90798.006189/ 2021-41	10/06/2021	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006189/ 2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.006189/2021-41.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.01.01.001 - Fiscalização								100,00		
53	1252	1308	90798.006745/ 2020-06	11/06/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.627,53 P	34.977,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36279961	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 1252 do empenho 53, Pagamento eletrônico 61101, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 36279961 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								24.075,81		
12.01.01.001 - Fiscalização								11.105,26		
12.01.02.001 - Cartorial								3.063,52		
12.01.03.001 - Tribunal de Honra								382,94		
430	1322	1314	90798.004767/ 2021-12	11/06/2021	Andre Matias Com de Artigos de Papelaria	2.958,51 P	2.958,51	Nota Fiscal Eletrônica	966	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a Andre Matias Com de Artigos de Papelaria, liquidação 1322 do empenho 430, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 966 ref. a Valor empenhado a Andre Matias Com de Artigos de Papelaria, pela aquisição de material de expediente para uso do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							2.958,51			
58	1576	1566		11/06/2021	Banco do Brasil S/A	269,40 P	269,40	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1576 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							269,40			
58	1535	1524		11/06/2021	Banco do Brasil S/A	37,50 P	37,50	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							37,50			
154	1625	1626		11/06/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1625 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1,50			
526	1257	1330	90798.006193/2021-17	11/06/2021	Caixa Econômica Federal	2.158,54 P	2.158,54	Memorando	90798.006193/2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1257 do empenho 526, Pagamento eletrônico 061119, Memorando 90798.006193/2021-17 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5059647-71.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							2.158,54			
530	1266	1313	90798.006252/2021-49	11/06/2021	Caixa Econômica Federal	1.062,00 P	1.062,00	Memorando	90798.006252/2021-49	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1266 do empenho 530, Pagamento eletrônico 061114, Memorando 90798.006252/2021-49 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário CRISTIANO BATISTA DA SILVA, CPF 061.682.749-01, referente ao processo autos nº 5010665-57.2018.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.062,00			
527	1258	1331	90798.006193/2021-17	11/06/2021	Caixa Econômica Federal	98,03 P	98,03	Memorando	90798.006193/2021-17	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1258 do empenho 527, Pagamento eletrônico 061119, Memorando 90798.006193/2021-17 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5059647-71.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							98,03			
523	1254	1321	90798.006170/2021-02	11/06/2021	Caixa Econômica Federal	3.200,34 P	3.200,34	Memorando	90798.006170/201-02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1254 do empenho 523, Pagamento eletrônico 061110, Memorando 90798.006170/201-02 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocacias - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5015979-50.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3.200,34			
524	1255	1322	90798.006170/ 2021-02	11/06/2021	Caixa Econômica Federal	385,31 P	385,31	Memorando	90798.006170/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1255 do empenho 524, Pagamento eletrônico 061110, Memorando 90798.006170/2021-02 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5015979-50.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							385,31			
525	1256	1323	90798.006181/ 2021-84	11/06/2021	Caixa Econômica Federal	2.138,47 P	2.138,47	Memorando	90798.006181/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1256 do empenho 525, Pagamento eletrônico 061109, Memorando 90798.006181/2021-84 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5019886-33.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							2.138,47			
528	1259	1326	90798.006184/ 2021-18	11/06/2021	Caixa Econômica Federal	1.340,04 P	1.340,04	Memorando	90798.006184/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1259 do empenho 528, Pagamento eletrônico 061120, Memorando 90798.006184/2021-18 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5058922-19.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.340,04			
529	1260	1327	90798.006184/ 2021-18	11/06/2021	Caixa Econômica Federal	33,50 P	33,50	Memorando	90798.006184/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1260 do empenho 529, Pagamento eletrônico 061120, Memorando 90798.006184/2021-18 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5058922-19.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							33,50			
180	1319	1312		11/06/2021	Centro Comercial Itatiaia	268,67 P	268,67	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 1319 do empenho 180, Pagamento eletrônico 61112, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							268,67			
100	1327	1328		11/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	468,50 P	468,50	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1327 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							468,50			
100	1326	1329		11/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	468,10 P	468,10	Extrato bancário	05/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1326 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 05/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							468,10			
100	1555	1545		11/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.974,40 P	7.974,40	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1555 do empenho 100, Transferência 111.611.200.005.792, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							7.974,40			
174	1320	1315	90798.005318/ 2020-01	11/06/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	444	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 1320 do empenho 174, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 444 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							140,00			
537	1321	1311	90798.006389/ 2021-01	11/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	182,50 P	182,50	Boleto bancário	90011959944	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1321 do empenho 537, Pagamento eletrônico 61107/61117/6118..., Boleto bancário 90011959944 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							182,50			
298	1315	1316	90798.011200/ 2020-11	11/06/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	163499	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 1315 do empenho 298, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 163499 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							152,62			
225	1317	1332	90798.000352/ 2020-81	11/06/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	36,16 P	32,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	844485	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1317 do empenho 225, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 844485 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							36,16			
224	1318	1333	90798.000352/ 2020-81	11/06/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.615,75 P	3.570,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	844584	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1318 do empenho 224, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 844584 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							3.615,75			
478	1144	1307	90798.005648/ 2021-79	11/06/2021	Rodrigo Távora Mira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Diária	90798.005648/ 2021-79	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1144 do empenho 478, Pagamento eletrônico 061105, Solicitação de Diária 90798.005648/2021-79 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes – (CNP), do Sistema CFMV/CRMVs de 2021, em Brasília/DF no período de 14 a 18/06/2021										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes							3.000,00			
59	1313	1324		11/06/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	240	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1313 do empenho 59, Pagamento eletrônico 061121, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 240 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							50,00			
60	1314	1325		11/06/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	240	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1314 do empenho 60, Pagamento eletrônico 061121, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 240 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							10,00			
58	1577	1567		14/06/2021	Banco do Brasil S/A	183,90 P	183,90	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1577 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							183,90			
58	1598	1584		14/06/2021	Banco do Brasil S/A	3,10 P	3,10	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1598 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3,10			
100	1556	1546		14/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.958,46 P	2.958,46	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1556 do empenho 100, Transferência 111.621.200.005.267, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							2.958,46			
58	1599	1585		15/06/2021	Banco do Brasil S/A	23,54 P	23,54	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1599 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							23,54			
58	1578	1568		15/06/2021	Banco do Brasil S/A	225,10 P	225,10	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1578 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						225,10				
540	1337	1337	90798.006424/2021-84	15/06/2021	Caixa Econômica Federal	687,98 P	687,98	Memorando	90798.006424/2021-84	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1337 do empenho 540, Pagamento eletrônico 61503/61504/61509, Memorando 90798.006424/2021-84 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário DIAS & DIAS BRASIL LTDA, conforme processo autos nº 0000012-82.1994.8.16.0105 do Juízo de Direito da Comarca de Loanda.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						687,98				
100	1557	1547		15/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.390,50 P	5.390,50	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1557 do empenho 100, Transferência 111.651.200.005.933, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.390,50				
56	1333	1347		15/06/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	48,81 P	46,42	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2021-06-3	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1333 do empenho 56, Pagamento eletrônico 61511, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2021-06-3 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						48,81				
39	1328	1343		15/06/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	020/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1328 do empenho 39, Pagamento eletrônico 061505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 020/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1329	1344		15/06/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	020/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1329 do empenho 40, Pagamento eletrônico 061505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 020/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
43	1335	1338	90798.003697/2019-52	15/06/2021	Ivan Iwai Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 1335 do empenho 43, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
12	1338	1341		15/06/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 1338 do empenho 12, Pagamento eletrônico 061507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
13	1339	1342		15/06/2021	Maria Luiza Fужarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fужarra, liquidação 1339 do empenho 13, Pagamento eletrônico 061507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fужarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							20,00			
44	1336	1339	90798.001020/2020-13	15/06/2021	Monica Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 1336 do empenho 44, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							550,00			
41	1330	1345		15/06/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1330 do empenho 41, Pagamento eletrônico 061510, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							90,00			
42	1331	1346		15/06/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1331 do empenho 42, Pagamento eletrônico 061510, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							18,00			
226	1325	1334	90798.013072/2019-07	15/06/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	530,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17132, 17133 e 17134	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 1325 do empenho 226, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17132, 17133 e 17134 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, para o fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							530,00			
37	1334	1340	90798.001017/2020-08	15/06/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 1334 do empenho 37, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, para a locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							1.199,46			
451	1244	1335	90798.000125/2021-36	15/06/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	42,14 P	38,17	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	19105587-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1244 do empenho 451, Pagamento eletrônico 061501, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 19105587-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço Telefônico Fixo Comutado para a sede do CRMV-PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						42,14				
452	1245	1336	90798.000125/ 2021-36	15/06/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.106,40 P	1.907,36	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	19095836-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1245 do empenho 452, Pagamento eletrônico 061508, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 19095836-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço de Link Dedicado (100 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.106,40				
29	1344	1353	90798.004184/ 2020-01	16/06/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1348	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 1344 do empenho 29, Pagamento eletrônico 061604, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1348 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
58	1579	1569		16/06/2021	Banco do Brasil S/A	247,70 P	247,70	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1579 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						247,70				
58	1600	1586		16/06/2021	Banco do Brasil S/A	28,42 P	28,42	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1600 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						28,42				
546	1350	1350	90798.006541/ 2021-48	16/06/2021	Caixa Econômica Federal	1.032,93 P	1.032,93	Memorando	90798.006541/ 2021-48	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1350 do empenho 546, Pagamento eletrônico 61606/61609/61601/61612, Memorando 90798.006541/2021-48 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário JOAO STEINER, referente ao processo autos nº 0000150-91.2001.8.16.0141 do Juizo de Direito da Comarca de Realeza.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.032,93				
548	1352	1352	90798.006518/ 2021-53	16/06/2021	Caixa Econômica Federal	4.938,01 P	4.938,01	Memorando	90798.006518/ 2021-53	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1352 do empenho 548, Pagamento eletrônico 061613, Memorando 90798.006518/2021-53 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5000236-35.2017.4.04.7011.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.938,01				
10	1346	1362		16/06/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1346 do empenho 10, Pagamento eletrônico 061610, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	1347	1363		16/06/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	08/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1347 do empenho 11, Pagamento eletrônico 061610, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 08/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
192	1351	1355		16/06/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	471,26 P	426,73	Fatura Agrupada	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1351 do empenho 192, Pagamento eletrônico 061603, Fatura Agrupada 05/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						471,26				
100	1558	1548		16/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.497,92 P	7.497,92	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1558 do empenho 100, Transferência 111.661.200.011.222, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.497,92				
36	1353	1351	90798.009252/2020-10	16/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.633,11 P	5.100,78	Fatura Agrupada	1002541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1353 do empenho 36, Pagamento eletrônico 61602, Fatura Agrupada 1002541 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5.633,11				
103	1343	1356	90798.004045/2020-79	16/06/2021	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	348,86 P	348,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, liquidação 1343 do empenho 103, Pagamento eletrônico 061615, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/29 ref. a Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, para o gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						348,86				
475	1316	1349	90798.002774/2021-71	16/06/2021	J.R Comércio e Serviços de Refrigeração Eirelli	1.384,38 P	1.384,38	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2281	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a J.R Comércio e Serviços de Refrigeração Eirelli, liquidação 1316 do empenho 475, Pagamento eletrônico 061614, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2281 ref. a Valor empenhado a J.R Comércio e Serviços de Refrigeração Eirelli, para o serviços de manutenção preventiva de ar condicionado do tipo Split, incluindo os materiais e equipamentos necessários às manutenções, para atender as demandas das seções da Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.384,38				
543	1340	1357	90798.006388/2021-59	16/06/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	1.658,38 P	1.590,81	Fatura	43182	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 1340 do empenho 543, Pagamento eletrônico 553041000255555, Fatura 43182 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiros, colaboradores e funcionários do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						1.658,38				
173	1345	1354	90798.004056/2020-59	16/06/2021	L2F Sistemas Web Ltda	735,38 P	720,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7647	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 1345 do empenho 173, Pagamento eletrônico 061607, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 7647 ref. a Valor empenhado a L2F Sistemas Web Ltda, pela prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de website, bem como serviços de criação e arte visual digitalizada para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						735,38				
544	1341	1366	90798.006177/2021-16	16/06/2021	Leonardo Nápoli	1.373,76 P	1.373,76	Memorando	90798.006177/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1341 do empenho 544, Pagamento eletrônico 061605, Memorando 90798.006177/2021-16 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional na URA de Maringá/PR no período de 08 a 11/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.373,76				
545	1342	1367	90798.006177/2021-16	16/06/2021	Leonardo Nápoli	147,60 P	147,60	Solicitação de Reembolso	90798.006177/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1342 do empenho 545, Pagamento eletrônico 061605, Solicitação de Reembolso 90798.006177/2021-16 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional na URA de Maringá/PR no período de 08 a 11/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						147,60				
597	1437	1422	90798.005804/2021-00	16/06/2021	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005804/2021-00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.005804/2021-00.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
598	1438	1423	90798.005804/2021-00	16/06/2021	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005804/2021-00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.005804/2021-00.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
4	1348	1364		16/06/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	18/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1348 do empenho 4, Pagamento eletrônico 061611, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1349	1365		16/06/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	18/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1349 do empenho 5, Pagamento eletrônico 061611, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
549	1354	1348	90798.006386/ 2021-60	16/06/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	64,44 P	64,44	Guia de recolhimento	21564/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1354 do empenho 549, Pagamento eletrônico 61608, Guia de recolhimento 21564/2021 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pela taxa de licenciamento sanitário										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						64,44				
58	1580	1570		17/06/2021	Banco do Brasil S/A	181,50 P	181,50	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1580 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						181,50				
58	1601	1587		17/06/2021	Banco do Brasil S/A	10,08 P	10,08	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1601 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,08				
550	1355	1358		17/06/2021	Caixa Econômica Federal	579,03 P	579,03	Memorando	90798.006554/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1355 do empenho 550, Pagamento eletrônico 61709/61705/61701/61707, Memorando 90798.006554/2021-17 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário CARLOS ROBERTO DOS REIS - ME, referente ao processo autos nº 0000027-84.2001.8.16.0144 - JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE RIBEIRAO CLARO.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						579,03				
552	1357	1359	90798.006555/ 2021-61	17/06/2021	Caixa Econômica Federal	203,48 P	203,48	Memorando	90798.006555/ 2021-61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1357 do empenho 552, Pagamento eletrônico 61706, Memorando 90798.006555/2021-61 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário ELINTON BORGES ZANSAVIO DA SILVA, CPF 022.950.289-06, referente ao processo autos nº 0000027-84.2001.8.16.0144										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						203,48				
551	1356	1360	90798.006570/ 2021-18	17/06/2021	Caixa Econômica Federal	125,91 P	125,91	Memorando	90798.006570/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1356 do empenho 551, Pagamento eletrônico 61704/61710, Memorando 90798.006570/2021-18 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário ELIO CANTARELLI, referente ao processo autos nº 0001476-76.2012.8.16.0052 - JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BARRACÃO.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						125,91				
553	1358	1361	90798.006573/ 2021-43	17/06/2021	Caixa Econômica Federal	130,79 P	130,79	Memorando	90798.006573/ 2021-43	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1358 do empenho 553, Pagamento eletrônico 61708/61712/61702, Memorando 90798.006573/2021-43 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário CLAUDIO DE MORAES MACHADO, referente ao processo autos nº 0001273-70.2008.8.16.0112 JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARECHAL CANDIDO RONDON.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						130,79				
100	1559	1549		17/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.096,32 P	6.096,32	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1559 do empenho 100, Transferência 111.671.200.005.662, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.096,32				
12	1359	1368		17/06/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1359 do empenho 12, Pagamento eletrônico 061703, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	1360	1369		17/06/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1360 do empenho 13, Pagamento eletrônico 061703, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
58	1581	1571		18/06/2021	Banco do Brasil S/A	199,90 P	199,90	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1581 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						199,90				
58	1602	1588		18/06/2021	Banco do Brasil S/A	86,59 P	86,59	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1602 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						86,59				
555	1362	1371	90798.005835/2020-71	18/06/2021	BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS LTDA?	4.975,00 P	4.975,00	Nota Fiscal	672	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a BRAVIA AGENCIADORES DE NEGOCIOS LTDA?, liquidação 1362 do empenho 555, Pagamento eletrônico 061804, Nota Fiscal 672 ref. a Valor empenhado pela prestação de serviços de assessoria técnica para Pintura predial (externa e interna) da Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.975,00				
554	1361	1370	90798.006647/2021-41	18/06/2021	Caixa Econômica Federal	138,73 P	138,73	Memorando	90798.006647/2021-41	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1361 do empenho 554, Pagamento eletrônico 61803, Memorando 90798.006647/2021-41 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário AGRO INDÚSTRIA DELÍCIA MINEIRA LTDA - ME, referente ao processo autos nº 0000689-71.2009.8.16.0078 da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CURIÚVA.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						138,73				
154	1626	1627		18/06/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1626 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	1560	1550		18/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.636,69 P	4.636,69	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1560 do empenho 100, Transferência 111.681.200.005.128, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.636,69				
596	1436	1420	90798.005868/2021-01	18/06/2021	Held Yassuyuki Hattori	75,00 P	75,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005868/2021-01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.005868/2021-01.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						75,00				
595	1435	1419	90798.006639/2021-03	18/06/2021	Leticia Olbertz	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006639/2021-03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.006639/2021-03.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
58	1582	1572		21/06/2021	Banco do Brasil S/A	213,10 P	213,10	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1582 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						213,10				
58	1603	1589		21/06/2021	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1603 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,60				
154	1627	1628		21/06/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1627 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	1561	1551		21/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.188,43 P	5.188,43	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1561 do empenho 100, Transferência 111.691.200.005.524, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.188,43				
58	1583	1573		22/06/2021	Banco do Brasil S/A	220,30 P	220,30	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1583 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						220,30				
58	1604	1590		22/06/2021	Banco do Brasil S/A	17,27 P	17,27	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1604 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,27				
559	1368	1372	90798.006562/2021-63	22/06/2021	Caixa Econômica Federal	2.673,84 P	2.673,84	Memorando	90798.006562/2021-63	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1368 do empenho 559, Pagamento eletrônico 62201, Memorando 90798.006562/2021-63 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário GILBERTO JOSÉ VERONA, CPF 297.040.069-34, referente ao processo autos nº 0001476-76.2012.8.16.0052										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.673,84				
556	1363	1377	90798.006658/2021-21	22/06/2021	Caixa Econômica Federal	822,89 P	822,89	Memorando	90798.006658/2021-21	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1363 do empenho 556, Pagamento eletrônico 62.206, 62.207, 62.204, Memorando 90798.006658/2021-21 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário R. DE MATOS E CIA LTDA, referente ao processo Autos nº 0001655-31.2009.8.16.0079 do JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOIS VIZINHOS.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						822,89				
100	1562	1552		22/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.893,47 P	5.893,47	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1562 do empenho 100, Transferência 111.721.200.012.058, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.893,47				
156	1332	1380		22/06/2021	COPEL Distribuição S.A.	2.758,55 P	2.609,82	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	192.136.659	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 1332 do empenho 156, Pagamento eletrônico 062208, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 192.136.659 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.758,55				
41	1364	1378		22/06/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1364 do empenho 41, Pagamento eletrônico 062203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1365	1379		22/06/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1365 do empenho 42, Pagamento eletrônico 062203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
421	1369	1373		22/06/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 1369 do empenho 421, Pagamento eletrônico 062202, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1370	1374		22/06/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 1370 do empenho 422, Pagamento eletrônico 062202, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
421	1366	1375		22/06/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 1366 do empenho 421, Pagamento eletrônico 062205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1367	1376		22/06/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 1367 do empenho 422, Pagamento eletrônico 062205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
562	1372	1381	90798.006767/2021-49	23/06/2021	Antonio Ademar Garcia	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.006767/2021-49	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1372 do empenho 562, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.006766/2021-49 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diária para participar da oitiva de PEP, em Pato Branco/PR no período de 25/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
561	1371	1382	90798.006766/2021-02	23/06/2021	Antonio Ademar Garcia	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.006766/2021-02	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1371 do empenho 561, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.006766/2021-02 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diária para participar de audiências de instrução de PEP na URAPB, em Pato Branco/PR no dia 23/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
58	1584	1574		23/06/2021	Banco do Brasil S/A	244,20 P	244,20	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1584 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						244,20				
58	1605	1591		23/06/2021	Banco do Brasil S/A	9,08 P	9,08	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1605 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						9,08				
100	1563	1553		23/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.088,65 P	6.088,65	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1563 do empenho 100, Transferência 111.731.200.005.745, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.088,65				
4	1373	1383		23/06/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1373 do empenho 4, Pagamento eletrônico : 062302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1374	1384		23/06/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	19	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1374 do empenho 5, Pagamento eletrônico 062302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
58	1585	1575		24/06/2021	Banco do Brasil S/A	182,00 P	182,00	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1585 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						182,00				
58	1606	1592		24/06/2021	Banco do Brasil S/A	24,04 P	24,04	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1606 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						24,04				
566	1381	1385	90798.006643/2021-63	24/06/2021	Caixa Econômica Federal	581,79 P	581,79	Memorando	90798.006643/2021-63	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1381 do empenho 566, Pagamento eletrônico 62.421, Memorando 90798.006643/2021-63 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário SILVIA ARRUDA GOMM, CPF 877.658.969-20, referente ao processo autos nº 0000451-42.2002.8.16.0193.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						581,79				
100	1564	1554		24/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.768,15 P	2.768,15	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1564 do empenho 100, Transferência 111.741.100.009.936, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.768,15				
564	1375	1394	90798.006829/2021-12	24/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	580,00 P	580,00	Boleto bancário	90798.006829/2021-12	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1375 do empenho 564, Pagamento eletrônico comprovantes doc sei 0596048, Boleto bancário 90798.006829/2021-12 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						580,00				
132	1624	1625		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.236,05 P	3.236,05	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1624 do empenho 132, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.771,24				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.180,85				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						159,09				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						124,87				
533	1611	1612		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	269.583,86 P	269.583,86	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1611 do empenho 116, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						138.483,77				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						106.403,01				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						12.210,04				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						12.487,04				
117	1612	1613		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	18.658,26 P	18.658,26	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1612 do empenho 117, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						15.611,68				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.273,29				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.773,29				
118	1613	1614		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	9.747,02 P	9.747,02	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1613 do empenho 118, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						5.704,41				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.042,61				
119	1614	1615		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	19.190,43 P	19.190,43	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1614 do empenho 119, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						12.984,58				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.761,49				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.444,36				
123	1615	1616		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	2.002,93 P	2.002,93	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1615 do empenho 123, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.002,93				
124	1616	1617		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	7.064,45 P	7.064,45	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1616 do empenho 124, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						4.995,84				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.587,16			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							481,45			
534	1617	1618		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	29,59 P	29,59	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1617 do empenho 534, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							11,18			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							18,41			
126	1618	1619		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1618 do empenho 126, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							42.000,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							18.000,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.800,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.400,00			
127	1619	1620		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.160,00 P	6.160,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1619 do empenho 127, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.865,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							955,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							430,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.910,00			
128	1620	1621		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1620 do empenho 128, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio transporte de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.772,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							792,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							396,00			
129	1621	1622		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	37.811,63 P	37.811,63	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1621 do empenho 129, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de 07/2021 e primeira parcela do 13º salário dos colaboradores de junho/2021.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001	-	-	Pessoal e Encargos - Apoio				20.663,07			
12.01.01.002	-	-	Pessoal e Encargos - Fiscalização				13.759,95			
12.01.02.002	-	-	Pessoal e Encargos - Cartorial				1.890,16			
12.01.03.002	-	-	Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra				1.498,45			
130	1622	1623		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.236,06 P	3.236,06	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1622 do empenho 130, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001	-	-	Pessoal e Encargos - Apoio				1.771,24			
12.01.01.002	-	-	Pessoal e Encargos - Fiscalização				1.180,86			
12.01.02.002	-	-	Pessoal e Encargos - Cartorial				159,09			
12.01.03.002	-	-	Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra				124,87			
131	1623	1624		24/06/2021	Funcionários do CRMV-PR	64.721,19 P	64.721,19	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1623 do empenho 131, Transferência 8462, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001	-	-	Pessoal e Encargos - Apoio				35.424,76			
12.01.01.002	-	-	Pessoal e Encargos - Fiscalização				23.617,19			
12.01.02.002	-	-	Pessoal e Encargos - Cartorial				3.181,83			
12.01.03.002	-	-	Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra				2.497,41			
12	1376	1392		24/06/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1376 do empenho 12, Pagamento eletrônico 062402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006	-	-	Unidade Regional de Atendimento de Maringá				100,00			
13	1377	1393		24/06/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1377 do empenho 13, Pagamento eletrônico 062402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006	-	-	Unidade Regional de Atendimento de Maringá				20,00			
565	1380	1395	90798.006856/2021-95	24/06/2021	Rodrigo Távora Mira	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.006856/2021-95	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1380 do empenho 565, Pagamento eletrônico 062427, Solicitação de Diária 90798.006856/2021-95 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para proferir palestra no Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais (CESCAGE), referente ao projeto "Dia do CRMV-PR" - (plano de ação 35) em Ponta Grossa, na data de 28/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.01.003	-	-	Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária				240,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1378	1390		24/06/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1378 do empenho 41, Pagamento eletrônico 062401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1379	1391		24/06/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1379 do empenho 42, Pagamento eletrônico 062401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
171	1382	1388	90798.005440/2020-79	24/06/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	294,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2914	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 1382 do empenho 171, Pagamento eletrônico 062428, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2914 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
302	1383	1389	90798.005440/2020-79	24/06/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,25 P	622,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2957	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 1383 do empenho 302, Pagamento eletrônico 062428, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2957 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,25				
58	1586	1576		25/06/2021	Banco do Brasil S/A	151,20 P	151,20	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1586 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						151,20				
58	1607	1593		25/06/2021	Banco do Brasil S/A	92,48 P	92,48	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1607 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						92,48				
567	1385	1401	90798.006911/2021-47	25/06/2021	Caixa Econômica Federal	110,12 P	110,12	Memorando	90798.006911/2021-47	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1385 do empenho 567, Pagamento eletrônico 62.503, Memorando 90798.006911/2021-47 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao executado EDUARDO RAMOS DOS SANTOS, referente ao processo Autos nº 0000246-29.2021.8.16.0037 do JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						110,12				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	1385	1386	90798.006911/ 2021-47	25/06/2021	Caixa Econômica Federal	209,93 P	209,93	Memorando	90798.006911/ 2021-47	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1385 do empenho 567, Pagamento eletrônico 62.504, 62.503, Memorando 90798.006911/2021-47 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao executado EDUARDO RAMOS DOS SANTOS, referente ao processo Autos nº 0000246-29.2021.8.16.0037 do JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						209,93				
568	1386	1387	90798.006912/ 2021-91	25/06/2021	Caixa Econômica Federal	209,93 P	209,93	Memorando	90798.006912/ 2021-91	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1386 do empenho 568, Pagamento eletrônico 62.507, 62.504, Memorando 90798.006912/2021-91 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao executado O FAZENDEIRO QUATRO BARRAS - AGROPECUARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente ao processo Autos nº 0004973-65.2020.8.16.0037 do JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						209,93				
154	1628	1629		25/06/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1628 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,00				
62	1384	1396		25/06/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	398,31 P	398,31	Boleto bancário	19684	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 1384 do empenho 62, Pagamento eletrônico 62.501, Boleto bancário 19684 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						398,31				
100	1565	1555		25/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.035,71 P	2.035,71	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1565 do empenho 100, Transferência 111.751.200.005.117, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.035,71				
14	1387	1397		25/06/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1387 do empenho 14, Pagamento eletrônico 062505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1388	1398		25/06/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	18	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1388 do empenho 15, Pagamento eletrônico 062505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1587	1577		28/06/2021	Banco do Brasil S/A	3.921,40 P	3.921,40	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1587 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.921,40				
58	1608	1594		28/06/2021	Banco do Brasil S/A	17,77 P	17,77	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1608 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,77				
569	1390	1399	90798.006933/ 2021-15	28/06/2021	Caixa Econômica Federal	144,60 P	144,60	Memorando	90798.006933/ 2021-15	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1390 do empenho 569, Pagamento eletrônico 62.808, Memorando 90798.006933/2021-15 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao executado LIMA E VALIM, referente ao processo Autos nº 0000166-06.2001.8.16.0057 do JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPINA DA LAGOA.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						144,60				
567	1385	1402	90798.006911/ 2021-47	28/06/2021	Caixa Econômica Federal	99,81 P	99,81	Memorando	90798.006911/ 2021-47	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1385 do empenho 567, Pagamento eletrônico 62.807, Memorando 90798.006911/2021-47 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao executado EDUARDO RAMOS DOS SANTOS, referente ao processo Autos nº 0000246-29.2021.8.16.0037 do JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DO SUL										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						99,81				
57	1396	1400		28/06/2021	Centro Empresarial Intercenter	429,91 P	429,91	Boleto bancário	024 - 1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 1396 do empenho 57, Pagamento eletrônico 62.803, Boleto bancário 024 - 1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						429,91				
100	1566	1556		28/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.469,91 P	6.469,91	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1566 do empenho 100, Transferência 111.761.200.005.115, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.469,91				
380	1389	1403	90798.008630/ 2020-48	28/06/2021	Fábrica de Móveis Carneiro Ltda	3.025,25 P	3.025,25	Nota Fiscal Eletrônica	536	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a Fábrica de Móveis Carneiro Ltda, liquidação 1389 do empenho 380, Pagamento eletrônico 62.804, Nota Fiscal Eletrônica 536 ref. a Valor empenhado a Fábrica de Móveis Carneiro Ltda, pela contratação de serviço de conserto de armários na sala 74 e conserto do balcão de pia da sala 94.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						3.025,25				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	1392	1404		28/06/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1392 do empenho 242, Pagamento eletrônico 062805, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	1393	1405		28/06/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1393 do empenho 243, Pagamento eletrônico 062805, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
421	1394	1407		28/06/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1394 do empenho 421, Pagamento eletrônico 062806, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1395	1408		28/06/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1395 do empenho 422, Pagamento eletrônico 062806, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
64	1391	1406	90798.001598/2020-70	28/06/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	598,53 P	476,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9939	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 1391 do empenho 64, Pagamento eletrônico 062802, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9939 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, para a prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede, com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						598,53				
58	1588	1578		29/06/2021	Banco do Brasil S/A	214,50 P	214,50	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1588 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						214,50				
58	1609	1595		29/06/2021	Banco do Brasil S/A	13,07 P	13,07	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1609 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						13,07				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	1567	1557		29/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.335,42 P	5.335,42	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1567 do empenho 100, Transferência 111.791.200.005.662, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.335,42				
468	1399	1421	90798.004156/ 2021-66	29/06/2021	E. Domingues Coelho - Impressoes Digitais	857,00 P	857,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	209	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a E. Domingues Coelho - Impressoes Digitais, liquidação 1399 do empenho 468, Pagamento eletrônico 062902, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 209 ref. a Valor empenhado a E. Domingues Coelho - Impressoes Digitais, pela contratação de empresa para confecção, impressão e instalação de adesivos com a identificação do CRMV PR nas lâminas de vidro da entrada da URAG										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						857,00				
58	1589	1579		30/06/2021	Banco do Brasil S/A	176,40 P	176,40	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1589 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						176,40				
58	1610	1596		30/06/2021	Banco do Brasil S/A	8,69 P	8,69	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1610 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,69				
100	1568	1558		30/06/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.988,52 P	4.988,52	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1568 do empenho 100, Transferência 111.801.200.005.556, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.988,52				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>908.875,68</b>	<b>901.039,98</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês:

julho/2021

581	1412	1410	90798.006724/ 2021-63	01/07/2021	Anderson Fernandes de Souza	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006724/ 2021-63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------	--------	-----------------------------	--------------------------	---

Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Anderson Fernandes de Souza, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.006724/2021-63.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
580	1411	1409	90798.006724/ 2021-63	01/07/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	550,00 P	550,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006724/ 2021-63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.006724/2021-63.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						550,00				
623	1477	1434	90798.007001/ 2021-81	01/07/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007001/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.007001/2021-81.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
624	1478	1435	90798.007001/ 2021-81	01/07/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007001/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.007001/2021-81.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
572	1402	1429	90798.006995/ 2021-19	01/07/2021	Antonio Ademar Garcia	214,88 P	214,88	Memorando	90798.006995/ 2021-19	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1402 do empenho 572, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Memorando 90798.006995/2021-19 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de oitiva de processo ético profissional em Francisco Beltrão/PR no período de 25/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						214,88				
571	1401	1430	90798.006994/ 2021-74	01/07/2021	Antonio Ademar Garcia	214,88 P	214,88	Memorando	90798.006994/ 2021-74	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1401 do empenho 571, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Memorando 90798.006994/2021-74 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de instrução de processo ético em Francisco Beltrão/PR no período de 23/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						214,88				
58	1757	1731		01/07/2021	Banco do Brasil S/A	506,20 P	506,20	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1757 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						506,20				
58	1776	1756		01/07/2021	Banco do Brasil S/A	11,18 P	11,18	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1776 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						11,18				
3	1404	1432	90798.006532/2020-76	01/07/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	582889	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 1404 do empenho 3, Pagamento eletrônico 70.107, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 582889 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.785,46				
664	1659	1652	90798.007753/2021-42	01/07/2021	Caixa Econômica Federal	57,03 P	57,03	Memorando	90798.007753/2021-42	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1659 do empenho 664, Transferência 001264, Memorando 90798.007753/2021-42 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais para a emissão de alvará de transferência do processo nº 0000225-56.2001.8.16.0101.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						57,03				
61	1400	1431		01/07/2021	Centro Empresarial Cidade	179,18 P	179,18	Boleto bancário	4216	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 1400 do empenho 61, Pagamento eletrônico 70.108, Boleto bancário 4216 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						179,18				
592	1425	1417	90798.006967/2021-00	01/07/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	225,00 P	225,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006967/2021-00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.006967/2021-00.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						225,00				
593	1426	1418	90798.006967/2021-00	01/07/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006967/2021-00	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.006967/2021-00.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
100	1735	1709		01/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	16.838,10 P	16.838,10	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1735 do empenho 100, Débito em conta 111.811.200.005.544, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						16.838,10				
582	1413	1411	90798.006698/2021-73	01/07/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	600,00 P	600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006698/2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.006698/2021-73.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						600,00				
583	1414	1412	90798.006698/ 2021-73	01/07/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006698/ 2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.006698/2021-73.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
590	1423	1415	90798.006958/ 2021-19	01/07/2021	Marcelo Yukio Yassuda	380,00 P	380,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006958/ 2021-19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.006958/2021-19.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						380,00				
591	1424	1416	90798.006958/ 2021-19	01/07/2021	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006958/ 2021-19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.006958/2021-19.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
4	1397	1424		01/07/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1397 do empenho 4, Pagamento eletrônico 070104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1398	1425		01/07/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1398 do empenho 5, Pagamento eletrônico 070104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
41	1405	1426		01/07/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1405 do empenho 41, Pagamento eletrônico 070106, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1406	1427		01/07/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1406 do empenho 42, Pagamento eletrônico 070106, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
384	1403	1428	90798.000130/ 2021-49	01/07/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	1715	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 1403 do empenho 384, Pagamento eletrônico 70.109, Boleto bancário 1715 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para locação da sala que comporta a URA de Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						672,63				
584	1415	1413	90798.007012/ 2021-61	01/07/2021	Vanessa Carli Bones	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007012/ 2021-61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 23/07/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 53.100.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.007012/2021-61.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
714	1787	1767	90798.007012/ 2021-61	01/07/2021	Vanessa Carli Bones	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007012/ 2021-61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 53.100.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.007012/2021-61.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						500,00				
586	1417	1478	90798.007101/ 2021-16	02/07/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.145,00 P	1.145,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 1417 do empenho 586, Pagamento eletrônico 551.876.000.054.859, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.145,00				
58	1758	1733		02/07/2021	Banco do Brasil S/A	159,20 P	159,20	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1758 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						159,20				
58	1777	1757		02/07/2021	Banco do Brasil S/A	19,55 P	19,55	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1777 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						19,55				
577	1407	1442	90798.006987/ 2021-72	02/07/2021	Caixa Econômica Federal	1.338,06 P	1.338,06	Memorando	90798.006987/ 2021-72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1407 do empenho 577, Pagamento eletrônico 070205, Memorando 90798.006987/2021-72 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela solicitação de honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos n ° 5051098-72.2019.4.04.7000.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.338,06				
576	1408	1443	90798.006987/ 2021-72	02/07/2021	Caixa Econômica Federal	16,18 P	16,18	Memorando	90798.006987/ 2021-72	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1408 do empenho 576, Pagamento eletrônico 070205, Memorando 90798.006987/2021-72 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de custas ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos n ° 5051098-72.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,18				
578	1409	1444	90798.006979/ 2021-26	02/07/2021	Caixa Econômica Federal	1.066,78 P	1.066,78	Memorando	90798.006979/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1409 do empenho 578, Pagamento eletrônico 070208, Memorando 90798.006979/2021-26 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos n ° 5026838-28.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.066,78				
579	1410	1445	90798.006979/ 2021-26	02/07/2021	Caixa Econômica Federal	65,62 P	65,62	Memorando	90798.006979/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1410 do empenho 579, Pagamento eletrônico 070208, Memorando 90798.006979/2021-26 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos n ° 5026838-28.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						65,62				
100	1736	1710		02/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.870,43 P	3.870,43	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1736 do empenho 100, Transferência 111.821.200.005.123, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.870,43				
587	1418	1480	90798.007101/ 2021-16	02/07/2021	EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA	885,00 P	885,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, liquidação 1418 do empenho 587, Pagamento eletrônico 554.314.000.032.268, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						885,00				
560	1421	1441	90798.001107/ 2021-71	02/07/2021	Gente Seguradora S/A	14.360,00 P	13.347,62	Contrato	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a Gente Seguradora S/A, liquidação 1421 do empenho 560, Pagamento eletrônico 070209, Contrato 06/2021 ref. a Valor empenhado à Gente Seguradora S/A pela contratação de serviços de cobertura de seguro total, para os 13 (treze) veículos da frota do CRMV-PR e cobertura de seguro total, para imóveis da Sede e das Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina-PR, Maringá-PR e Cascavel-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.720,00				
12.01.01.001 - Fiscalização						10.640,00				
628	1487	1437	90798.006962/ 2021-79	02/07/2021	Held Yassuyuki Hattori	1.725,00 P	1.725,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006962/ 2021-79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.006962/2021-79.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.725,00				
629	1488	1438	90798.006962/ 2021-79	02/07/2021	Held Yassuyuki Hattori	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006962/ 2021-79	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.006962/2021-79.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
588	1419	1483	90798.007101/ 2021-16	02/07/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.145,00 P	1.145,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 1419 do empenho 588, Pagamento eletrônico 070210, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.145,00				
589	1420	1485	90798.007101/ 2021-16	02/07/2021	JULIA DE NORONHA	858,00 P	858,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 1420 do empenho 589, Pagamento eletrônico 551.876.000.034.799, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2021 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						858,00				
630	1489	1439	90798.007106/ 2021-31	02/07/2021	Leticia Olbertz	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007106/ 2021-31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.007106/2021-31.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.500,00				
631	1490	1440	90798.007106/ 2021-31	02/07/2021	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007106/ 2021-31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.007106/2021-31.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
627	1486	1436	90798.007100/ 2021-63	02/07/2021	Marli Maria Stancyk Correa	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007100/ 2021-63	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Marli Maria Stancyk Correa, Transferência 550.695.000.027.789, Solicitação de Adiantamento 90798.007100/2021-63.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.000,00				
609	1449	1460	90798.006733/ 2021-54	05/07/2021	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006733/ 2021/54	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1449 do empenho 609, Pagamento eletrônico 070532, Solicitação de Jeton 90798.006733/2021/54 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Ponta Grossa/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
614	1454	1461	90798.006733/ 2021-54	05/07/2021	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006733/ 2021-54	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1454 do empenho 614, Pagamento eletrônico 070532, Solicitação de Jeton 90798.006733/2021-54 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Ponta Grossa/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
607	1447	1462	90798.006732/ 2021-18	05/07/2021	Antonio Ademar Garcia	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006732/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1447 do empenho 607, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Jeton 90798.006732/2021-18 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Francisco Beltrão/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
612	1452	1463	90798.006732/ 2021-18	05/07/2021	Antonio Ademar Garcia	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006732/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1452 do empenho 612, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Jeton 90798.006732/2021-18 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Francisco Beltrão/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
66	1431	1446	90798.001016/ 2020-55	05/07/2021	Arri Parzianello Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	52495	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 1431 do empenho 66, Pagamento eletrônico 70.520, Boleto bancário 52495 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						475,00				
58	1759	1734		05/07/2021	Banco do Brasil S/A	138,00 P	138,00	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1759 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						138,00				
58	1778	1758		05/07/2021	Banco do Brasil S/A	35,90 P	35,90	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1778 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						35,90				
603	1443	1452	90798.006730/ 2021-11	05/07/2021	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006730/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1443 do empenho 603, Pagamento eletrônico 070506, Solicitação de Jeton 90798.006730/2021-11 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
617	1457	1453	90798.006730/ 2021-11	05/07/2021	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006730/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1457 do empenho 617, Pagamento eletrônico 070506, Solicitação de Adiantamento 90798.006730/2021-11 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
100	1737	1711		05/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	1.836,88 P	1.836,88	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1737 do empenho 100, Débito em conta 111.831.200.005.541, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						1.836,88				
610	1450	1468	90798.006734/ 2021-07	05/07/2021	Edmilson Santos de Freitas	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.006734/ 2021-07	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1450 do empenho 610, Pagamento eletrônico 070511, Solicitação de Jeton 90798.006734/2021-07 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Cascavel/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
615	1455	1469	90798.006734/ 2021-07	05/07/2021	Edmilson Santos de Freitas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006734/ 2021-07	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1455 do empenho 615, Pagamento eletrônico 070511, Solicitação de Jeton 90798.006734/2021-07 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Cascavel/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
594	1430	1488	90798.007103/ 2021-05	05/07/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	702,50 P	702,50	Boleto bancário	90012181440	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1430 do empenho 594, Pagamento eletrônico comprovantes doc sei 0602078, Boleto bancário 90012181440 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						702,50				
39	1428	1475		05/07/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	021/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1428 do empenho 39, Pagamento eletrônico 070531, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 021/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1429	1477		05/07/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	021/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1429 do empenho 40, Pagamento eletrônico 070531, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 021/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
65	1432	1447	90798.001016/2020-55	05/07/2021	Janete Detoni Veronese	475,00 P	475,00	Boleto bancário	52495	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 1432 do empenho 65, Pagamento eletrônico 70.520, Boleto bancário 52495 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, pela locação de sala comercial para Alocar a Unidade Regional do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						475,00				
601	1441	1454	90798.006726/2021-52	05/07/2021	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006726/2021-52	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1441 do empenho 601, Pagamento eletrônico 070513, Solicitação de Jeton 90798.006726/2021-52 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
602	1442	1455	90798.006726/2021-52	05/07/2021	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006726/2021-52	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1442 do empenho 602, Pagamento eletrônico 070513, Solicitação de Jeton 90798.006726/2021-52 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
605	1445	1464	90798.006731/2021-65	05/07/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006731/2021-65	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1445 do empenho 605, Pagamento eletrônico 070508, Solicitação de Jeton 90798.006731/2021-65 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00				
606	1446	1465	90798.006731/ 2021-65	05/07/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006731/ 2021-65	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1446 do empenho 606, Pagamento eletrônico 070508, Solicitação de Jeton 90798.006731/2021-65 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Londrina/PR no período de 28 a 30/06/2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00				
2	1422	1466	90798.004786/ 2020-50	05/07/2021	Oi S.A	955,93 P	865,60	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	020.990.899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	
Pago a Oi S.A, liquidação 1422 do empenho 2, Pagamento eletrônico 070529, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 020.990.899 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							136,56				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							136,56				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							136,56				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							136,56				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							136,56				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							136,56				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							136,57				
440	1434	1449	90798.004856/ 2021-51	05/07/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	57,61 P	57,61	Boleto bancário	52495	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1434 do empenho 440, Pagamento eletrônico 70.520, Boleto bancário 52495 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento da taxa do lixo relativo ao exercício de 2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							57,61				
490	1433	1448	90798.006019/ 2021-66	05/07/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	59,67 P	59,67	Boleto bancário	52495	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1433 do empenho 490, Pagamento eletrônico 70.520, Boleto bancário 52495 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							59,67				
224	1458	1450	90798.000352/ 2020-81	05/07/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.873,66 P	2.838,03	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	867645	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1458 do empenho 224, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 867645 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							2.873,66				
225	1459	1451	90798.000352/ 2020-81	05/07/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	28,74 P	26,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	867646	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1459 do empenho 225, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 867646 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						28,74				
611	1451	1458	90798.006736/2021-98	05/07/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006736/2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1451 do empenho 611, Pagamento eletrônico 070523, Solicitação de Jeton 90798.006736/2021-98 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Jandaia do Sul/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
616	1456	1459	90798.006736/2021-98	05/07/2021	Raimundo Alberto Tostes	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006736/2021-98	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1456 do empenho 616, Pagamento eletrônico 070523, Solicitação de Jeton 90798.006736/2021-98 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Jandaia do Sul/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
608	1448	1456	90798.006738/2021-87	05/07/2021	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006738/2021-87	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1448 do empenho 608, Pagamento eletrônico 070528, Solicitação de Jeton 90798.006738/2021-87 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
613	1453	1457	90798.006738/2021-87	05/07/2021	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006738/2021-87	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1453 do empenho 613, Pagamento eletrônico 070528, Solicitação de Jeton 90798.006738/2021-87 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
599	1439	1471	90798.006725/2021-16	05/07/2021	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.006725/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1439 do empenho 599, Pagamento eletrônico 070530, Solicitação de Jeton 90798.006725/2021-16 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
600	1440	1473	90798.006725/2021-16	05/07/2021	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006725/2021-16	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1440 do empenho 600, Pagamento eletrônico 070530, Solicitação de Jeton 90798.006725/2021-16 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
113	1427	1467	90798.004018/ 2020-04	05/07/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	270,00 P	264,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	189	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 1427 do empenho 113, Pagamento eletrônico 070501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 189 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção, reforma e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485 – Bairro Shangrilá – Londrina – PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						270,00				
58	1779	1759		06/07/2021	Banco do Brasil S/A	22,65 P	22,65	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1779 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,65				
58	1760	1735		06/07/2021	Banco do Brasil S/A	220,90 P	220,90	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1760 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						220,90				
112	1461	1472		06/07/2021	Centro Empresarial Duque Hall	828,27 P	828,27	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 1461 do empenho 112, Pagamento eletrônico 70603, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						828,27				
112	1788	1768		06/07/2021	Centro Empresarial Duque Hall	0,60 P	0,60	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 1788 do empenho 112, Pagamento eletrônico 70603, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						0,60				
10	1472	1489		06/07/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1472 do empenho 10, Pagamento eletrônico 070607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										

**Centro de Custos** **Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava								60,00		
11	1473	1490		06/07/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	09/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1473 do empenho 11, Pagamento eletrônico 070607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 09/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava								12,00		
140	1471	1476	90798.001757/2021-17	06/07/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	466,21 P	466,21	Boleto bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 1471 do empenho 140, Pagamento eletrônico 70602, Boleto bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa								466,21		
100	1738	1712		06/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.044,29 P	5.044,29	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1738 do empenho 100, Transferência 111.861.200.004.951, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								5.044,29		
620	1463	1486	90798.007188/2021-13	06/07/2021	Cristiani Akemi Sato	784,74 P	784,74	Solicitação de Reembolso	90798.00188/2021-13	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1463 do empenho 620, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.00188/2021-13 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								784,74		
621	1464	1487	90798.007188/2021-13	06/07/2021	Cristiani Akemi Sato	79,00 P	79,00	Solicitação de Reembolso	90798.007188/2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1464 do empenho 621, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.007188/2021-13 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								79,00		
619	1462	1470	90798.007195/2021-15	06/07/2021	Danilo de Cuffa	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.007195/2021-15	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 1462 do empenho 619, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.007195/2021-15 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para participar de Realização Oitava nos Processos Éticos nº 8387/2019-24 e 8528/2019-17, em Londrina/PR no período de 08 a 10/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento								1.200,00		
12	1469	1479		06/07/2021	Maria Luiza Fajarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fajarra, liquidação 1469 do empenho 12, Pagamento eletrônico 070608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fajarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
13	1470	1481		06/07/2021	Maria Luiza Fужarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fужarra, liquidação 1470 do empenho 13, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fужarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							20,00			
14	1467	1493		06/07/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1467 do empenho 14, Pagamento eletrônico 070605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							70,00			
15	1468	1494		06/07/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	19	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1468 do empenho 15, Pagamento eletrônico 070605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							14,00			
4	1474	1495		06/07/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	21/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1474 do empenho 4, Pagamento eletrônico 070606, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21/2020 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							70,00			
5	1475	1496		06/07/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	21/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1475 do empenho 5, Pagamento eletrônico 070606, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							14,00			
622	1476	1474	90798.007223/2021-02	06/07/2021	Prefeitura Municipal de Cascavel	368,93 P	368,93	Boleto bancário	2021	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Cascavel, liquidação 1476 do empenho 622, Pagamento eletrônico 70601, Boleto bancário 2021 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cascavel, referente a taxa de alvará de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							368,93			
625	1479	1491	90798.006737/2021-32	06/07/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006737/2021-32	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1479 do empenho 625, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Jeton 90798.006737/2021-32 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
626	1480	1492	90798.006737/2021-32	06/07/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006737/2021-32	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1480 do empenho 626, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Jeton 90798.006737/2021-32 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 318 e Sessões de Julgamento de PEPs em Curitiba/PR no período de 28 a 30/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
421	1465	1482		06/07/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1465 do empenho 421, Pagamento eletrônico 070604, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							100,00			
422	1466	1484		06/07/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1466 do empenho 422, Pagamento eletrônico, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							20,00			
58	1761	1737		07/07/2021	Banco do Brasil S/A	194,10 P	194,10	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1761 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							194,10			
100	1739	1713		07/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.540,03 P	4.540,03	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1739 do empenho 100, Transferência 111.871.200.005.869, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.540,03			
58	1762	1738		08/07/2021	Banco do Brasil S/A	184,60 P	184,60	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1762 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							184,60			
58	1780	1760		08/07/2021	Banco do Brasil S/A	5,20 P	5,20	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1780 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,20				
100	1740	1714		08/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.543,09 P	3.543,09	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1740 do empenho 100, Transferência 111.881.200.006.339, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.543,09				
637	1517	1497	90798.006740/ 2021-56	08/07/2021	Weber Bueno de Lima	160,00 P	160,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006740/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 550.108.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.006740/2021-56.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						160,00				
638	1518	1498	90798.006740/ 2021-56	08/07/2021	Weber Bueno de Lima	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006740/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2021 até 31/07/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 550.108.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.006740/2021-56.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
58	1763	1739		09/07/2021	Banco do Brasil S/A	202,80 P	202,80	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1763 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						202,80				
58	1789	1769		09/07/2021	Banco do Brasil S/A	1,18 P	1,18	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1789 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,18				
715	1790	1770		09/07/2021	Banco do Brasil S/A	105,72 P	105,72	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1790 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						105,72				
635	1512	1499	90798.006981/ 2021-03	09/07/2021	Caixa Econômica Federal	1.066,78 P	1.066,78	Memorando	90798.006981/ 2021-03	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1512 do empenho 635, Pagamento eletrônico 070910, Memorando 90798.006981/2021-03 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente aos autos nº 5003828-52.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.066,78				
636	1513	1500	90798.006981/2021-03	09/07/2021	Caixa Econômica Federal	334,54 P	334,54	Memorando	90798.006981/2021-03	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1513 do empenho 636, Pagamento eletrônico 070910, Memorando 90798.006981/2021-03 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente aos autos nº 5003828-52.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						334,54				
634	1499	1515	90798.006992/2021-85	09/07/2021	Caixa Econômica Federal	1.696,76 P	1.696,76	Memorando	90798.006992/2021-85	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1499 do empenho 634, Pagamento eletrônico 070914, Memorando 90798.006992/2021-85 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário LUIZ GUILHERME ZIMMERMANN , CPF 032.980.749-85, referente ao processo autos nº 5019257-30.2017.4.04.7000										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.696,76				
100	1741	1715		09/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.984,35 P	4.984,35	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1741 do empenho 100, Transferência 111.891.100.010.173, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.984,35				
158	1514	1510	90798.003161/2020-71	09/07/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.336,14 P	3.020,89	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7773571	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1514 do empenho 158, Pagamento eletrônico 070918, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7773571 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						249,90				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						521,66				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						249,90				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						521,66				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						521,66				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						249,90				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						521,66				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						249,90				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						249,90				
157	1515	1511	90798.003909/2020-35	09/07/2021	Copel Telecomunicações S/A	342,85 P	310,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7773550	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1515 do empenho 157, Pagamento eletrônico 070928, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7773550 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela contratação de Internet conexão tipo 100% fibra óptica para a Sede do CRMV-PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						342,85				
174	1500	1525	90798.005318/2020-01	09/07/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	449	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 1500 do empenho 174, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 449 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
39	1510	1503		09/07/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	022/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1510 do empenho 39, Pagamento eletrônico 070925, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 022/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1511	1504		09/07/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	022/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1511 do empenho 40, Pagamento eletrônico 090925, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 022/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
17	1495	1531	90798.007671/2020-17	09/07/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV072021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 1495 do empenho 17, Pagamento eletrônico 70912, Boleto bancário CRMV072021 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
270	1481	1522	90798.008022/2020-33	09/07/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.296,65 P	2.296,65	Nota Fiscal Eletrônica	3650	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 1481 do empenho 270, Pagamento eletrônico 070922, Nota Fiscal Eletrônica 3650 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.416,26				
12.01.01.001 - Fiscalização						612,44				
12.01.02.001 - Cartorial						153,12				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						114,83				
14	1504	1508		09/07/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1504 do empenho 14, Pagamento eletrônico 070919, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							70,00			
15	1505	1509		09/07/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1505 do empenho 15, Pagamento eletrônico 070919, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							14,00			
479	1485	1519	90798.005272/2021-01	09/07/2021	Network Informática e Serviços Ltda	8.513,70 P	8.513,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	707	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a Network Informática e Serviços Ltda, liquidação 1485 do empenho 479, Pagamento eletrônico 070916, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 707 ref. a Valor empenhado a Network Informática e Serviços Ltda, para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – T.I. para a sede e Unidade Regionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							8.513,70			
298	1502	1528	90798.011200/2020-11	09/07/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	164811	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 1502 do empenho 298, Pagamento eletrônico 70915, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 164811 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							152,62			
633	1494	1512	90798.007297/2021-31	09/07/2021	Raimundo Alberto Tostes	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.007297/2021-31	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1494 do empenho 633, Pagamento eletrônico 070926, Solicitação de Diária 90798.007297/2021-31 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Audiências dos Processos Éticos Profissionais 90798.012782/2019-10 e 90798.007612/2019-13, em Maringá/PR no período de 08 a 09/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							720,00			
41	1497	1526		09/07/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1497 do empenho 41, Pagamento eletrônico 090927, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							90,00			
42	1498	1527		09/07/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	18	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1498 do empenho 42, Pagamento eletrônico 070927, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							18,00			
59	1507	1501		09/07/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	241	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1507 do empenho 59, Pagamento eletrônico 070913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 241 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco								50,00		
60	1506	1502		09/07/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	241	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1506 do empenho 60, Pagamento eletrônico 070913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 241 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco								10,00		
1	1496	1530	90798.005865/2020-88	09/07/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	204,94 P	185,62	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3496880 / 3496881	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 1496 do empenho 1, Pagamento eletrônico 070917, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3496880 / 3496881 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio								85,35		
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina								119,59		
421	1508	1506		09/07/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1508 do empenho 421, Pagamento eletrônico 070921, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí								100,00		
422	1509	1507		09/07/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1509 do empenho 422, Pagamento eletrônico 070921, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí								20,00		
181	1516	1505	90798.000888/2020-04	09/07/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.671,49 P	1.513,54	Fatura de Serviços de Telecomunicações	16204255/07/2021-021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1516 do empenho 181, Pagamento eletrônico 070924, Fatura de Serviços de Telecomunicações 16204255/07/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 23 (vinte e três) aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								656,49		
12.01.01.001 - Fiscalização								942,50		
12.01.02.001 - Cartorial								72,50		
632	1493	1513	90798.007299/2021-20	09/07/2021	VANDERLEY BARDEN	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	90798.007299/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a VANDERLEY BARDEN, liquidação 1493 do empenho 632, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.007299/2021-20 ref. a Valor empenhado a VANDERLEY BARDEN, pela solicitação de diárias para participar de Reunião com a Diretoria e Assessoria Técnica, em Curitiba/PR no período de 14 a 16/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.01.01.001 - Fiscalização								1.440,00		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1764	1740		12/07/2021	Banco do Brasil S/A	191,70 P	191,70	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1764 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							191,70			
58	1781	1761		12/07/2021	Banco do Brasil S/A	8,19 P	8,19	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1781 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							8,19			
639	1519	1532	90798.007305/ 2021-49	12/07/2021	Caixa Econômica Federal	387,80 P	387,80	Memorando	90798.007305/ 2021-49	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 639, Pagamento eletrônico 071203, Memorando 90798.007305/2021-49 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário LUCAS SCHENATO, CPF 035.952.229-70, referente ao processo autos nº 5000139-27.2020.4.04.7012.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							387,80			
100	1742	1716		12/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.008,17 P	5.008,17	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1742 do empenho 100, Transferência 111.901.200.005.657, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.008,17			
53	1484	1533	90798.006745/ 2020-06	13/07/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.369,61 P	34.743,68	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	36815111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 1484 do empenho 53, Pagamento eletrônico 71307, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 36815111 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							23.817,89			
12.01.01.001 - Fiscalização							11.105,26			
12.01.02.001 - Cartorial							3.063,52			
12.01.03.001 - Tribunal de Honra							382,94			
58	1765	1741		13/07/2021	Banco do Brasil S/A	364,00 P	364,00	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1765 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							364,00			
58	1782	1762		13/07/2021	Banco do Brasil S/A	16,06 P	16,06	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1782 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,06				
180	1527	1534		13/07/2021	Centro Comercial Itatiaia	252,15 P	252,15	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 1527 do empenho 180, Pagamento eletrônico 71301, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						252,15				
100	1743	1717		13/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	11.501,63 P	11.501,63	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1743 do empenho 100, Transferência 111.931.200.005.439, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						11.501,63				
642	1524	1581	90798.007450/2021-20	13/07/2021	Danilo de Cuffa	26,40 P	26,40	Solicitação de Reembolso	90798.007450/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 1524 do empenho 642, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.007450/2021-20 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de oitava de processos éticos autos nº 8387/2019-24 e 8528/2019-17, em Santo Antonio da Platina/PR no período de 08 a 10/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						26,40				
641	1523	1580	90798.007450/2021-20	13/07/2021	Danilo de Cuffa	574,60 P	574,60	Solicitação de Reembolso	90798.007450/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 1523 do empenho 641, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.007450/2021-20 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de oitava de processos éticos autos nº 8387/2019-24 e 8528/2019-17, em Santo Antonio da Platina/PR no período de 08 a 10/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						574,60				
56	1522	1537		13/07/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	50,48 P	48,00	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2021-07-1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1522 do empenho 56, Pagamento eletrônico 71303, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2021-07-1 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						50,48				
388	1525	1536	90798.009566/2020-12	13/07/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 1525 do empenho 388, Pagamento eletrônico 071306, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
103	1521	1535	90798.004045/2020-79	13/07/2021	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	348,86 P	348,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/33	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, liquidação 1521 do empenho 103, Pagamento eletrônico 071302, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/33 ref. a Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, para o gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						348,86				
481	1503	1582	90798.005367/ 2021-16	13/07/2021	Lomar Distribuidora de Veículos S/A	406,85 P	383,05	Nota Fiscal Eletrônica	130863	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Lomar Distribuidora de Veículos S/A, liquidação 1503 do empenho 481, Pagamento eletrônico 071304, Nota Fiscal Eletrônica 130863 ref. a Valor empenhado a Lomar Distribuidora de Veículos S/A, para a primeira Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED5C71 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						406,85				
640	1520	1583	90798.005367/ 2021-16	13/07/2021	Lomar Distribuidora de Veículos S/A	201,15 P	182,14	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	67386	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Lomar Distribuidora de Veículos S/A, liquidação 1520 do empenho 640, Pagamento eletrônico 071304, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 67386 ref. a Valor empenhado a Lomar Distribuidora de Veículos S/A, para a primeira Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED5C71 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						201,15				
58	1766	1744		14/07/2021	Banco do Brasil S/A	267,80 P	267,80	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1766 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						267,80				
58	1783	1763		14/07/2021	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1783 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,00				
154	1904	1893		14/07/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1904 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5.179,80				
100	1744	1718		14/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.179,80 P	5.179,80	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1744 do empenho 100, Transferência 111.941.200.005.991, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.179,80				
575	1539	1599	90798.005363/ 2021-38	15/07/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 1539 do empenho 575, Pagamento eletrônico 07118, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1362 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para a locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização URA Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
58	1767	1745		15/07/2021	Banco do Brasil S/A	163,70 P	163,70	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1767 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						163,70				
715	1791	1771		15/07/2021	Banco do Brasil S/A	33,51 P	33,51	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1791 do empenho 715, Pagamento eletrônico BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						33,51				
644	1538	1597	90798.007308/2021-82	15/07/2021	Caixa Econômica Federal	572,85 P	572,85	Memorando	90798.007308/2021-82	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1538 do empenho 644, Pagamento eletrônico 071530, Memorando 90798.007308/2021-82 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário HAROLDO ALVES DE LIMA, CPF 466.128.749-53, referente ao processo autos nº 5000348-92.2017.4.04.7014.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						572,85				
667	1666	1656	90798.007466/2021-32	15/07/2021	Caixa Econômica Federal	107,80 P	107,80	Memorando	90798.007466/2021-32	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1666 do empenho 667, Pagamento eletrônico 71526, Memorando 90798.007466/2021-32 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário VICTA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ 09.404.789/0001-10, referente ao processo autos nº 5046667-92.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						107,80				
651	1592	1602	90798.004925/2021-26	15/07/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	37,00 P	37,00	Nota Fiscal Eletrônica	3171	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a Cintia Midori Kaminishikawahara, liquidação 1592 do empenho 651, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 3171 ref. a Valor empenhado a Cintia Midori Kaminishikawahara, pela solicitação de reembolso de despesas com a aquisição do óleo 5W20 Motorcraft Ford para manutenção do veículo durante fiscalização in loco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						37,00				
100	1745	1719		15/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.052,64 P	4.052,64	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1745 do empenho 100, Transferência 111.951.200.005.695, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.052,64				
648	1545	1607	90798.007422/2021-11	15/07/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	665,00 P	665,00	Boleto bancário	90012303192	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1545 do empenho 648, Pagamento eletrônico 71501/71502/71503/71505/71506, Boleto bancário 90012303192 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.a										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						665,00				
557	1541	1603	90798.005190/ 2021-58	15/07/2021	Fancar Veículos Ltda	230,00 P	216,55	Nota Fiscal Eletrônica	38734	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Fancar Veículos Ltda, liquidação 1541 do empenho 557, Pagamento eletrônico 071525, Nota Fiscal Eletrônica 38734 ref. a Valor empenhado para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED2A42 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						230,00				
558	1542	1604	90798.005190/ 2021-58	15/07/2021	Fancar Veículos Ltda	409,00 P	370,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4527	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Fancar Veículos Ltda, liquidação 1542 do empenho 558, Pagamento eletrônico 071525, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4527 ref. a Valor empenhado para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED2A42 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						409,00				
173	1544	1605	90798.004056/ 2020-59	15/07/2021	L2F Sistemas Web Ltda	735,38 P	720,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7877	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 1544 do empenho 173, Pagamento eletrônico 071510, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 7877 ref. a Valor empenhado a L2F Sistemas Web Ltda, pela prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de website, bem como serviços de criação e arte visual digitalizada para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						735,38				
12	1590	1610		15/07/2021	Maria Luiza Fugarra	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1590 do empenho 12, Pagamento eletrônico 071529, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
13	1591	1611		15/07/2021	Maria Luiza Fugarra	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Luiza Fugarra, liquidação 1591 do empenho 13, Pagamento eletrônico 071529, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Fugarra, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
4	1546	1608		15/07/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	22/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1546 do empenho 4, Pagamento eletrônico 071511, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1547	1609		15/07/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	22/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1547 do empenho 5, Pagamento eletrônico 071511, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
459	1537	1601	90798.000140/ 2021-84	15/07/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.103,13 P	5.906,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	42017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 1537 do empenho 459, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 42017 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.103,13				
643	1526	1598	90798.007447/ 2021-14	15/07/2021	Raimundo Alberto Tostes	206,40 P	206,40	Solicitação de Reembolso	90798.007447/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1526 do empenho 643, Pagamento eletrônico 071504, Solicitação de Reembolso 90798.007447/2021-14 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiência de PEPs, em Jandaia do Sul/PR no período de 08 a 09/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						206,40				
716	1792	1772	90798.007447/ 2021-14	15/07/2021	Raimundo Alberto Tostes	23,40 P	23,40	Solicitação de Reembolso	90798.007447/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1792 do empenho 716, Pagamento eletrônico 71504, Solicitação de Reembolso 90798.007447/2021-14 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiência de PEPs, em Jandaia do Sul/PR no período de 08 a 09/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						23,40				
368	1543	1600	90798.000163/ 2021-99	15/07/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	1.562,74 P	1.562,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17339/17340/1 7341	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 1543 do empenho 368, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17339/17340/17341 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, pelo fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.562,74				
58	1768	1746		16/07/2021	Banco do Brasil S/A	266,90 P	266,90	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1768 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						266,90				
58	1784	1764		16/07/2021	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1784 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	1746	1720		16/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.927,67 P	6.927,67	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1746 do empenho 100, Transferência 111.961.200.005.781, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.927,67				
36	1501	1606	90798.009252/ 2020-10	16/07/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.869,26 P	4.409,11	Fatura Agrupada	1016433	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1501 do empenho 36, Pagamento eletrônico 71602, Fatura Agrupada 1016433 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.869,26				
647	1540	1630	90798.007421/ 2021-68	19/07/2021	ARTHUR GAVA DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.007421/ 2021-68	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ARTHUR GAVA DOS SANTOS, liquidação 1540 do empenho 647, Pagamento eletrônico 071901, Solicitação de Diária 90798.007421/2021-68 ref. a Valor empenhado a ARTHUR GAVA DOS SANTOS, pela solicitação de diárias para Representar a Comissão Estadual de Gestão de Riscos de Animais em Desastres, atuando como observador nos trabalhos do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD) em ação proposta para a Comunidade Ribeirinha, no Pantanal Mato-grossense, em Cuiabá/MT no período de 19 a 27/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.009 - Comissão de Gestão de Riscos de Animais em Desastres						1.200,00				
58	1769	1747		19/07/2021	Banco do Brasil S/A	193,20 P	193,20	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1769 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						193,20				
58	1785	1765		19/07/2021	Banco do Brasil S/A	3,99 P	3,99	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1785 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,99				
100	1747	1721		19/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.577,27 P	5.577,27	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1747 do empenho 100, Transferência 111.971.200.005.582, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.577,27				
58	1770	1748		20/07/2021	Banco do Brasil S/A	275,30 P	275,30	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1770 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						275,30				
58	1786	1766		20/07/2021	Banco do Brasil S/A	7,98 P	7,98	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1786 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,98				
652	1593	1636	90798.007547/2021-32	20/07/2021	Caixa Econômica Federal	834,91 P	834,91	Memorando	90798.007547/2021-32	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1593 do empenho 652, Pagamento eletrônico 72003, Memorando 90798.007547/2021-32 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário DEOCLÉCIO ADÃO PAZ, CPF 477.110.519-72, referente ao processo autos nº 0001408-26.2012.8.16.0150										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						834,91				
10	1594	1632		20/07/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1594 do empenho 10, Pagamento eletrônico 072005, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	1595	1633		20/07/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1595 do empenho 11, Pagamento eletrônico 072005, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
192	1482	1640		20/07/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	434,89 P	393,79	Fatura Agrupada	06/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1482 do empenho 192, Pagamento eletrônico 072004, Fatura Agrupada 06/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						434,89				
100	1748	1722		20/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.658,07 P	5.658,07	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1748 do empenho 100, Transferência 112.001.200.005.015, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.658,07				
156	1483	1639		20/07/2021	COPEL Distribuição S.A.	2.915,47 P	2.757,76	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	197.022.161	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 1483 do empenho 156, Pagamento eletrônico 072006, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 197.022.161 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.915,47				
39	1596	1634		20/07/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	023/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1596 do empenho 39, Pagamento eletrônico 072009, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 023/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1597	1635		20/07/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	023/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1597 do empenho 40, Pagamento eletrônico 072009, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 023/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
655	1635	1631	90798.006105/2021-79	20/07/2021	PR - Imprensa Nacional	1.156,40 P	1.156,40	Fatura Agrupada	907386	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1635 do empenho 655, Pagamento eletrônico 72007, Fatura Agrupada 907386 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de extrato de termo aditivo, extrato de contrato, aviso de licitação e aviso de registro de preço na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de junho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.156,40				
451	1491	1637	90798.000125/2021-36	20/07/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	17,09 P	15,48	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	19587213-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1491 do empenho 451, Pagamento eletrônico 072001, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 19587213-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço Telefônico Fixo Comutado para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,09				
452	1492	1638	90798.000125/2021-36	20/07/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	19587180-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1492 do empenho 452, Pagamento eletrônico 072002, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 19587180-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço de Link Dedicado (100 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.375,00				
715	1793	1773		21/07/2021	Banco do Brasil S/A	18,06 P	18,06	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1793 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						18,06				
58	1771	1749		21/07/2021	Banco do Brasil S/A	234,80 P	234,80	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1771 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						234,80				
154	1905	1894		21/07/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1905 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
100	1749	1723		21/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.625,90 P	6.625,90	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1749 do empenho 100, Transferência 112.011.100.011.497, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.625,90				
657	1646	1641	90798.007726/ 2021-70	21/07/2021	Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR	1.124,50 P	1.124,50	GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICE	906.3.0006435 2-6	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR, liquidação 1646 do empenho 657, Pagamento eletrônico 072105, GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO 906.3.00064352-6 ref. a Valor empenhado a Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR, pela pagamento da taxa de licenciamento 2021 da frota de veículos oficiais do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.124,50				
39	1639	1650		21/07/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	024/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1639 do empenho 39, Pagamento eletrônico 072103, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 024/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1640	1651		21/07/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	024/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1640 do empenho 40, Pagamento eletrônico 072103, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 024/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
43	1637	1648	90798.003697/ 2019-52	21/07/2021	Ivan Iwai Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 1637 do empenho 43, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
656	1636	1642	90798.007583/ 2021-04	21/07/2021	Leonardo Nápoli	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.007583/ 2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1636 do empenho 656, Pagamento eletrônico 072101, Solicitação de Diária 90798.007583/2021-04 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de realização de audiências de instrução dos PEPs 8511/2019-51 e 7827/2019-26 na URAC; reunião com funcionários da URAC; audiências de instrução do PEP 8471/2019-48 na URAPB; reunião com funcionários da URAPB, em Cascavel/PR e Pato Branco/PR no período de 19 a 23/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.080,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.080,00				
4	1642	1643		21/07/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1642 do empenho 4, Pagamento eletrônico 072102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1643	1644		21/07/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1643 do empenho 5, Pagamento eletrônico 072102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
44	1638	1649	90798.001020/2020-13	21/07/2021	Monica Shishido	550,00 P	550,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 1638 do empenho 44, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo s/n ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						550,00				
37	1641	1645	90798.001017/2020-08	21/07/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 1641 do empenho 37, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, para a locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
421	1644	1646		21/07/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1644 do empenho 421, Pagamento eletrônico 072104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1645	1647		21/07/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1645 do empenho 422, Pagamento eletrônico 072104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							20,00			
58	1772	1750		22/07/2021	Banco do Brasil S/A	179,20 P	179,20	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1772 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							179,20			
715	1794	1774		22/07/2021	Banco do Brasil S/A	12,57 P	12,57	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1794 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							12,57			
100	1750	1724		22/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.534,06 P	3.534,06	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1750 do empenho 100, Transferência 112.021.200.005.644, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							3.534,06			
659	1650	1653	90798.007655/ 2021-13	22/07/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	385,00 P	385,00	Fatura Agrupada	S/N	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1650 do empenho 659, Pagamento eletrônico 72202/72204/72205..., Fatura Agrupada S/N ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							385,00			
574	1652	1660	90798.005179/ 2021-98	22/07/2021	Fancar Veículos Ltda	409,00 P	370,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	4570	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Fancar Veículos Ltda, liquidação 1652 do empenho 574, Pagamento eletrônico 072206, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 4570 ref. a Valor empenhado a Fancar Veículos Ltda, para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED5C70 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							409,00			
573	1651	1659	90798.005179/ 2021-98	22/07/2021	Fancar Veículos Ltda	230,00 P	216,55	Nota Fiscal Eletrônica	38848	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Fancar Veículos Ltda, liquidação 1651 do empenho 573, Pagamento eletrônico 072206, Nota Fiscal Eletrônica 38848 ref. a Valor empenhado a Fancar Veículos Ltda, para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED5C70 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							230,00			
124	1941	1923		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	13.303,02 P	13.303,02	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1941 do empenho 124, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001					Pessoal e Encargos - Apoio		6.465,86			
12.01.01.002					Pessoal e Encargos - Fiscalização		6.060,82			
12.01.03.002					Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra		776,34			
132	1949	1931		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.298,14 P	3.298,14	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1949 do empenho 132, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001					Pessoal e Encargos - Apoio		1.792,81			
12.01.01.002					Pessoal e Encargos - Fiscalização		1.218,45			
12.01.02.002					Pessoal e Encargos - Cartorial		154,25			
12.01.03.002					Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra		132,63			
779	1944	1926		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.160,00 P	6.160,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1944 do empenho 127, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001					Pessoal e Encargos - Apoio		2.865,00			
12.01.01.002					Pessoal e Encargos - Fiscalização		955,00			
12.01.02.002					Pessoal e Encargos - Cartorial		430,00			
12.01.03.002					Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra		1.910,00			
533	1936	1918		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	253.261,56 P	253.261,56	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1936 do empenho 533, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001					Pessoal e Encargos - Apoio		133.619,89			
12.01.01.002					Pessoal e Encargos - Fiscalização		95.831,56			
12.01.02.002					Pessoal e Encargos - Cartorial		13.652,08			
12.01.03.002					Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra		10.158,03			
117	1937	1919		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	17.647,24 P	17.647,24	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1937 do empenho 117, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001					Pessoal e Encargos - Apoio		15.025,09			
12.01.01.002					Pessoal e Encargos - Fiscalização		848,86			
12.01.02.002					Pessoal e Encargos - Cartorial		1.773,29			
118	1938	1920		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	9.480,95 P	9.480,95	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1938 do empenho 118, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						5.576,18				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.904,77				
119	1939	1921		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	37.012,18 P	37.012,18	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1939 do empenho 119, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						18.764,18				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						15.918,99				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.329,01				
123	1940	1922		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	2.896,95 P	2.896,95	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1940 do empenho 123, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						633,43				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						2.263,52				
534	1942	1924		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	75,44 P	75,44	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1942 do empenho 534, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						41,74				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						33,70				
126	1943	1925		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1943 do empenho 126, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						42.000,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						18.000,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						4.800,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.400,00				
128	1945	1927		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1945 do empenho 128, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.772,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						792,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						396,00				
129	1946	1928		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	26.385,18 P	26.385,18	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1946 do empenho 129, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de 07/2021 e primeira parcela do 13º salário dos colaboradores.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						14.342,54				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.747,54				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.234,03				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.061,07				
130	1947	1929		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.298,15 P	3.298,15	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1947 do empenho 130, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.792,82				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.218,45				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						154,25				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						132,63				
131	1948	1930		22/07/2021	Funcionários do CRMV-PR	65.962,95 P	65.962,95	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1948 do empenho 131, Transferência 7948, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						35.856,36				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						24.368,84				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						3.085,07				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.652,68				
242	1653	1654		22/07/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1653 do empenho 242, Pagamento eletrônico 072201, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	1654	1655		22/07/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1654 do empenho 243, Pagamento eletrônico 072201, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
14	1648	1657		22/07/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1648 do empenho 14, Pagamento eletrônico 072203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1649	1658		22/07/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1649 do empenho 15, Pagamento eletrônico 072203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
58	1773	1751		23/07/2021	Banco do Brasil S/A	193,70 P	193,70	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1773 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						193,70				
715	1795	1775		23/07/2021	Banco do Brasil S/A	88,99 P	88,99	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1795 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						88,99				
661	1656	1661	90798.007893/2021-11	23/07/2021	Caixa Econômica Federal	172,16 P	172,16	Memorando	90798.007893/2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1656 do empenho 661, Pagamento eletrônico 72304/72305, Memorando 90798.007893/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela solicitação de custas processuais ao beneficiário LAERCIO ANTONIO BERTOJA-AGROPECUARIA PURUNA ME, referente ao processo autos nº 0003784-85.2020.8.16.0026.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						172,16				
100	1751	1725		23/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.420,60 P	4.420,60	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1751 do empenho 100, Transferência 112.031.200.005.411, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.420,60				
662	1658	1663	90798.007299/2021-20	23/07/2021	VANDERLEY BARDEN	276,43 P	276,43	Solicitação de Reembolso	90798.007299/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a VANDERLEY BARDEN, liquidação 1658 do empenho 662, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.007299/2021-20 ref. a Valor empenhado a VANDERLEY BARDEN, pelo reembolso de passagem para participar de Reunião com a Diretoria e Assessoria Técnica, em Curitiba/PR no período de 14 a 16/07/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						276,43				
64	1657	1662	90798.001598/ 2020-70	23/07/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	598,53 P	476,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	100061	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 1657 do empenho 64, Pagamento eletrônico 072303, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 100061 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, para a prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede , com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						598,53				
58	1774	1753		26/07/2021	Banco do Brasil S/A	240,10 P	240,10	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1774 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						240,10				
715	1796	1776		26/07/2021	Banco do Brasil S/A	16,56 P	16,56	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1796 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,56				
665	1664	1672	90798.007852/ 2021-24	26/07/2021	Caixa Econômica Federal	233,32 P	233,32	Memorando	90798.007852/ 2021-24	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1664 do empenho 665, Pagamento eletrônico 072601, Memorando 90798.007852/2021-24 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5015013-84.2019.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						233,32				
666	1665	1673	90798.007852/ 2021-24	26/07/2021	Caixa Econômica Federal	13,00 P	13,00	Memorando	90798.007852/ 2021-24	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1665 do empenho 666, Pagamento eletrônico 072601, Memorando 90798.007852/2021-24 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5015013-84.2019.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						13,00				
154	1906	1895		26/07/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1906 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,00				
100	1752	1726		26/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.481,51 P	4.481,51	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1752 do empenho 100, Transferência 112.041.100.010.385, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.481,51				
649	1662	1674	90798.005650/ 2021-48	26/07/2021	Fancar Veículos Ltda	291,01 P	273,98	Nota Fiscal Eletrônica	174282	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Fancar Veículos Ltda, liquidação 1662 do empenho 649, Pagamento eletrônico 072602, Nota Fiscal Eletrônica 174282 ref. a Valor empenhado a Fancar Veículos Ltda, para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED2H89 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						291,01				
650	1663	1675	90798.005650/ 2021-48	26/07/2021	Fancar Veículos Ltda	357,99 P	324,16	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	57542	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Fancar Veículos Ltda, liquidação 1663 do empenho 650, Pagamento eletrônico 072602, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 57542 ref. a Valor empenhado a Fancar Veículos Ltda, para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED2H89 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						357,99				
242	1660	1664		26/07/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1660 do empenho 242, Pagamento eletrônico 072603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	1661	1665		26/07/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1661 do empenho 243, Pagamento eletrônico 072603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
58	1775	1754		27/07/2021	Banco do Brasil S/A	281,30 P	281,30	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1775 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						281,30				
715	1797	1777		27/07/2021	Banco do Brasil S/A	15,17 P	15,17	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1797 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15,17				
100	1753	1727		27/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.850,29 P	6.850,29	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1753 do empenho 100, Transferência 112.071.300.003.370, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.850,29				
668	1667	1671	90798.007982/ 2021-67	27/07/2021	Leonardo Nápoli	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.007982/ 2021-67	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1667 do empenho 668, Pagamento eletrônico 072703, Solicitação de Diária 90798.007982/2021-67 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar do Programa de Capacitação em Resgate Técnico de Grandes Animais, em Salto de Pirapora/SP no período de 03 a 07/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.009 - Comissão de Gestão de Riscos de Animais em Desastres						2.160,00				
658	1647	1669		27/07/2021	Prefeitura do Município de Ponta Grossa	847,32 P	847,32	Boleto bancário	1210000000513 3910	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura do Município de Ponta Grossa, liquidação 1647 do empenho 658, Pagamento eletrônico 072704, Boleto bancário 12100000005133910 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Ponta Grossa, pela taxa de coleta de lixo de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						847,32				
663	1668	1670	90798.003980/ 2021-07	27/07/2021	SIP Telecomunicações Ltda.	183,00 P	183,00	Nota Fiscal Eletrônica	1797	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a SIP Telecomunicações Ltda., liquidação 1668 do empenho 663, Pagamento eletrônico 072702, Nota Fiscal Eletrônica 1797 ref. a Valor empenhado a SIP Telecomunicações Ltda., pela aquisição de aparelho telefônico com fio de mesa TC-60ID, Intelbras, viva voz, com identificador de chamadas na cor preta ou grafite, deve possuir teclas menu/ok, memo, delete, redial, rediscagem da última chamada e flash, pino padrão, compatível com centrais públicas e PABX, homologado pela ANATEL; garantia mínima de 1 ano.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						183,00				
421	1669	1666		27/07/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1669 do empenho 421, Pagamento eletrônico 072705, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1670	1667		27/07/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1670 do empenho 422, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
715	1798	1778		28/07/2021	Banco do Brasil S/A	5,20 P	5,20	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1798 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,20				
715	1923	1907		28/07/2021	Banco do Brasil S/A	312,70 P	312,70	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1923 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						312,70				
100	1754	1728		28/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.144,27 P	8.144,27	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1754 do empenho 100, Transferência 112.081.200.005.402, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.144,27				
671	1671	1668	90798.008086/2021-15	28/07/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	362,50 P	362,50	Boleto bancário	90012472367	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1671 do empenho 671, Pagamento eletrônico 72801/72802/72803..., Boleto bancário 90012472367 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						362,50				
715	1799	1779		29/07/2021	Banco do Brasil S/A	14,67 P	14,67	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1799 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						14,67				
715	1924	1908		29/07/2021	Banco do Brasil S/A	259,00 P	259,00	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1924 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						259,00				
3	1680	1678	90798.006532/2020-76	29/07/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	276247	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 1680 do empenho 3, Pagamento eletrônico 72903, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 276247 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.785,46				
783	1955	1948	90798.003826/2021-27	29/07/2021	Caixa Econômica Federal	4,57 P	4,57	Memorando	90798.003826/2021-27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1955 do empenho 783, Pagamento eletrônico 72901, Memorando 90798.003826/2021-27 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário MICHELY DE ANDRADE, CPF 060.283.399-03, referente ao processo autos nº 5000211-08.2020.4.04.7014.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,57				
784	1956	1949	90798.003826/2021-27	29/07/2021	Caixa Econômica Federal	4,57 P	4,57	Memorando	90798.003826/2021-27	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1956 do empenho 784, Pagamento eletrônico 72901, Memorando 90798.003826/2021-27 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelo pagamento de multa de 10%, ao beneficiário AGRO GIL LTDA, CNPJ: 19.581.570/0001-40, referente ao processo autos nº 5000211-08.2020.4.04.7014.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,57				
785	1957	1950	90798.003826/2021-27	29/07/2021	Caixa Econômica Federal	4,16 P	4,16	Memorando	90798.003826/2021-27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1957 do empenho 785, Pagamento eletrônico 72901, Memorando 90798.003826/2021-27 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário MICHELY DE ANDRADE, CPF 060.283.399-03, referente ao processo autos nº 5000211-08.2020.4.04.7014.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,16				
57	1678	1680		29/07/2021	Centro Empresarial Intercenter	345,38 P	345,38	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 1678 do empenho 57, Pagamento eletrônico 72908, Boleto bancário 024-1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						345,38				
100	1632	1885		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	268,87 P	268,87	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1632 do empenho 100, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						268,87				
100	1634	1886		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	853,21 P	853,21	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1634 do empenho 100, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						853,21				
100	1755	1729		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.805,91 P	8.805,91	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1755 do empenho 100, Transferência 112.091.100.015.739, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.805,91				
100	1629	1882		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	178,08 P	178,08	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1629 do empenho 100, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						178,08				
100	1630	1883		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	246,11 P	246,11	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1630 do empenho 100, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						246,11				
100	1631	1884		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	542,74 P	542,74	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1631 do empenho 100, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						542,74				
100	1900	1887		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	397,28 P	397,28	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1900 do empenho 100, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR do dia 17/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						397,28				
100	1901	1888		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	827,34 P	827,34	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1901 do empenho 100, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR do dia 29/06/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						827,34				
100	1633	1889		29/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	69,28 P	69,28	Extrato bancário	06/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1633 do empenho 100, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 06/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						69,28				
672	1672	1676	90798.007583/2021-04	29/07/2021	Leonardo Nápoli	1.949,71 P	1.949,71	Solicitação de Reembolso	90798.007583/2021-04	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1672 do empenho 672, Pagamento eletrônico 072906, Solicitação de Reembolso 90798.007583/2021-04 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução dos PEPs 8511/2019-51 e 7827/2019-26 na URAC; reunião com funcionários da URAC; audiências de instrução do PEP 8471/2019-48 na URAPP; reunião com funcionários da URAPP, em Cascavel/PR e Pato Branco/PR no período de 19 a 23/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						974,85				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						974,86				
673	1673	1677	90798.007583/2021-04	29/07/2021	Leonardo Nápoli	167,60 P	167,60	Solicitação de Reembolso	90798.007583/2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1673 do empenho 673, Pagamento eletrônico 072906, Solicitação de Reembolso 90798.007583/2021-04 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução dos PEPs 8511/2019-51 e 7827/2019-26 na URAC; reunião com funcionários da URAC; audiências de instrução do PEP 8471/2019-48 na URAPP; reunião com funcionários da URAPP, em Cascavel/PR e Pato Branco/PR no período de 19 a 23/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							83,80			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							83,80			
677	1681	1679	90798.008153/ 2021-00	29/07/2021	Prefeitura do Município de Ponta Grossa	364,68 P	364,68	Guia de recolhimento	121000000513 3854	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Prefeitura do Município de Ponta Grossa, liquidação 1681 do empenho 677, Pagamento eletrônico 072902, Guia de recolhimento 1210000005133854 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Ponta Grossa, pelo pagamento de taxa de alvará referente ao exercício de 2019 e 2020.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							364,68			
715	1800	1780		30/07/2021	Banco do Brasil S/A	9,79 P	9,79	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1800 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							9,79			
715	1925	1909		30/07/2021	Banco do Brasil S/A	264,00 P	264,00	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1925 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							264,00			
679	1682	1681	90798.007878/ 2021-72	30/07/2021	Caixa Econômica Federal	21,70 P	21,70	Memorando	90798.007878/ 2021-72	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1682 do empenho 679, Pagamento eletrônico 073002, Memorando 90798.007878/2021-72 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário ROSANE FERRARI - ME, CNPJ 06.886.516/0001-61, referente ao autos nº 5010776-67.2020.4.04.7002.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							21,70			
680	1683	1682	90798.007878/ 2021-72	30/07/2021	Caixa Econômica Federal	476,16 P	476,16	Memorando	90798.007878/ 2021-72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1683 do empenho 680, Pagamento eletrônico 073002, Memorando 90798.007878/2021-72 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus ao beneficiário ROSANE FERRARI - ME, CNPJ 06.886.516/0001-61, referente ao autos nº 5010776-67.2020.4.04.7002.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							476,16			
681	1686	1684	90798.008215/ 2021-75	30/07/2021	Caixa Econômica Federal	866,11 P	866,11	Memorando	90798.008215/ 2021-75	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1686 do empenho 681, Pagamento eletrônico 73008/73009/73007/73003, Memorando 90798.008215/2021-75 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário MARIA JOSÉ TRINDADE VAZ, referente ao processo autos nº0004812-87.2008.8.16.0033.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							866,11			
682	1687	1683	90798.008224/ 2021-66	30/07/2021	Caixa Econômica Federal	278,44 P	278,44	Memorando	90798.008224/ 2021-66	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1687 do empenho 682, Pagamento eletrônico 73006, Memorando 90798.008224/2021-66 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário SÉRGIO F. POYER E CIA LTDA, referente ao processo autos nº0000326-28.2002.8.16.0079.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						278,44				
61	1684	1685		30/07/2021	Centro Empresarial Cidade	224,79 P	224,79	Boleto bancário	4356	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 1684 do empenho 61, Pagamento eletrônico 73005, Boleto bancário 4356 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						224,79				
100	1756	1730		30/07/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.316,89 P	6.316,89	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1756 do empenho 100, Transferência 112.101.200.005.468, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.316,89				
384	1692	1686	90798.000130/ 2021-49	30/07/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	1785	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 1692 do empenho 384, Pagamento eletrônico 73004, Boleto bancário 1785 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para locação da sala que comporta a URA de Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						672,63				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>828.651,39</b>	<b>818.744,70</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês:

**agosto/2021**

703	1723	1705	90798.007659/ 2021-93	02/08/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007659/ 2021-93	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.007659/2021-93.										

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

2.000,00

704	1724	1706	90798.007659/ 2021-93	02/08/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007659/ 2021-93	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.007659/2021-93.										

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

100,00

685	1702	1687	90798.008058/ 2021-06	02/08/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008058/ 2021-06	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
-----	------	------	--------------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	-----------------------------	--------------------------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.008058/2021-06.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
686	1703	1688	90798.008058/ 2021-06	02/08/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008058/ 2021-06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.008058/2021-06.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
542	1696	1790	90798.002111/ 2021-57	02/08/2021	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	56851	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 1696 do empenho 542, Pagamento eletrônico 80215, Boleto bancário 56851 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				
715	2019	1986		02/08/2021	Banco do Brasil S/A	505,40 P	505,40	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2019 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						505,40				
715	2115	2096		02/08/2021	Banco do Brasil S/A	20,94 P	20,94	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2115 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						20,94				
645	1694	1783	90798.004114/ 2021-25	02/08/2021	Bolanho Pneus Ltda.	100,00 P	87,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2141	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Bolanho Pneus Ltda., liquidação 1694 do empenho 645, Pagamento eletrônico 080217, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2141 ref. a Valor empenhado a Bolanho Pneus Ltda., para a substituição de (04) Pneus e Serviços de montagem, alinhamento, balanceamento e 4 bicosde um veículo Citroen C3, placa FOL 0605.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
646	1695	1784	90798.004114/ 2021-25	02/08/2021	Bolanho Pneus Ltda.	2.140,00 P	2.014,81	Nota Fiscal Eletrônica	21.324	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Bolanho Pneus Ltda., liquidação 1695 do empenho 646, Pagamento eletrônico 080217, Nota Fiscal Eletrônica 21.324 ref. a Valor empenhado a Bolanho Pneus Ltda., para a aquisição de 04 Pneus e e 4 bicos de um veículo Citroen C3, placa FOL 0605.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.140,00				
689	1709	1691	90798.008152/ 2021-57	02/08/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	225,00 P	225,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008152/ 2021-57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 30/08/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 10.800.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.008152/2021-57.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						225,00				
690	1710	1692	90798.008152/ 2021-57	02/08/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008152/ 2021-57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 10.800.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.008152/2021-57.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
100	2018	1985		02/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	18.161,35 P	18.161,35	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2018 do empenho 100, Débito em conta 112.111.200.011.222, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						18.161,35				
705	1725	1707	90798.007591/ 2021-42	02/08/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007591/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.007591/2021-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.800,00				
706	1726	1708	90798.007591/ 2021-42	02/08/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007591/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.007591/2021-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
687	1707	1689	90798.008114/ 2021-02	02/08/2021	Held Yassuyuki Hattori	2.875,00 P	2.875,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008114/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 332.800.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.008114/2021-02.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.875,00				
688	1708	1690	90798.008114/ 2021-02	02/08/2021	Held Yassuyuki Hattori	350,00 P	350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008114/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 332.800.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.008114/2021-02.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						350,00				
39	1674	1781		02/08/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	025/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1674 do empenho 39, Pagamento eletrônico 080202, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 025/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1675	1782		02/08/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	025/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1675 do empenho 40, Pagamento eletrônico 080202, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 025/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
541	1697	1791	90798.002111/2021-57	02/08/2021	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	56851	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 1697 do empenho 541, Pagamento eletrônico 80215, Boleto bancário 56851 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				
739	1840	1785	90798.008279/2021-76	02/08/2021	Kelly Christina Leite da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008279/2021-76	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Kelly Christina Leite da Silva, Transferência 551.876.000.257.690, Solicitação de Adiantamento 90798.008279/2021-76.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.000,00				
691	1711	1693	90798.008272/2021-54	02/08/2021	Leticia Olbertz	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008272/2021-54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 14/08/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 292.600.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.008272/2021-54.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.600,00				
692	1712	1694	90798.008272/2021-54	02/08/2021	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008272/2021-54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 14/08/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 292.600.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.008272/2021-54.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
693	1713	1695	90798.007734/2021-16	02/08/2021	Marcelo Yukio Yassuda	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007734/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.007734/2021-16.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.840,00				
694	1714	1696	90798.007734/2021-16	02/08/2021	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007734/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.007734/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
699	1719	1701	90798.008059/ 2021-42	02/08/2021	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008059/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.008059/2021-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
700	1720	1702	90798.008059/ 2021-42	02/08/2021	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008059/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.008059/2021-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
440	1698	1792	90798.004856/ 2021-51	02/08/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	57,61 P	57,61	Boleto bancário	56851	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1698 do empenho 440, Pagamento eletrônico 80215, Boleto bancário 56851 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento da taxa do lixo relativo ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						57,61				
41	1690	1732		02/08/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1690 do empenho 41, Pagamento eletrônico 080206, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1691	1736		02/08/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	19	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1691 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
59	1688	1742		02/08/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	242	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1688 do empenho 59, Pagamento eletrônico 080212, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 242 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	1689	1743		02/08/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	242	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1689 do empenho 60, Pagamento eletrônico 080212, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 242 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
674	1676	1752	90798.008074/ 2021-91	02/08/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1676 do empenho 674, Pagamento eletrônico 080201, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	1677	1755	90798.008074/ 2021-91	02/08/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1677 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
421	1699	1786		02/08/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1699 do empenho 421, Pagamento eletrônico 080216, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1700	1787		02/08/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1700 do empenho 422, Pagamento eletrônico 080216, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
695	1715	1697	90798.007933/ 2021-24	02/08/2021	Vanessa Carli Bones	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007933/ 2021-24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 53.100.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.007933/2021-24.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.600,00				
696	1716	1698	90798.007933/ 2021-24	02/08/2021	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007933/ 2021-24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 53.100.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.007933/2021-24.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
701	1721	1703	90798.007661/ 2021-62	02/08/2021	Weber Bueno de Lima	1.560,00 P	1.560,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007661/ 2021-62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.007661/2021-62.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.560,00				
702	1722	1704	90798.007661/2021-62	02/08/2021	Weber Bueno de Lima	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007661/2021-62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.007661/2021-62.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
732	1826	1826	90798.007757/2021-21	03/08/2021	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007757/2021-21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1826 do empenho 732, Pagamento eletrônico 080407, Solicitação de Jeton 90798.007757/2021-21 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Ponta Grossa/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
709	1730	1806	90798.008254/2021-72	03/08/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.307,00 P	1.307,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 1730 do empenho 709, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.307,00				
715	2116	2097		03/08/2021	Banco do Brasil S/A	30,42 P	30,42	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2116 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						30,42				
715	2021	1988		03/08/2021	Banco do Brasil S/A	498,40 P	498,40	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2021 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						498,40				
707	1728	1801	90798.008183/2021-16	03/08/2021	Caixa Econômica Federal	2.155,30 P	2.155,30	Memorando	90798.008183/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1728 do empenho 707, Pagamento eletrônico 080308, Memorando 90798.008183/2021-16 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5010294-28.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.155,30				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	1729	1802	90798.008183/ 2021-16	03/08/2021	Caixa Econômica Federal	65,00 P	65,00	Memorando	90798.008183/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1729 do empenho 708, Pagamento eletrônico 080307, Memorando 90798.008183/2021-16 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5010294-28.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						65,00				
684	1701	1803	90798.008123/ 2021-95	03/08/2021	Caixa Econômica Federal	1.549,84 P	1.549,84	Memorando	90798.008123/ 2021-95	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1701 do empenho 684, Pagamento eletrônico 080310, Memorando 90798.008123/2021-95 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5005847-31.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.549,84				
875	2225	2176	90798.007899/ 2021-98	03/08/2021	Caixa Econômica Federal	54,19 P	54,19	Memorando	90798.007899/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2225 do empenho 875, Pagamento eletrônico 80305, Memorando 90798.007899/2021-98 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a atualização SELIC calcula no processo autos nº 5025951-10.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						54,19				
112	1727	1793		03/08/2021	Centro Empresarial Duque Hall	823,62 P	823,62	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 1727 do empenho 112, Pagamento eletrônico 80301, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						823,62				
100	2020	1987		03/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	18.156,30 P	18.156,30	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2020 do empenho 100, Débito em conta 112.141.200.005.362, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						18.156,30				
710	1731	1807	90798.008254/ 2021-72	03/08/2021	EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA	957,00 P	957,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, liquidação 1731 do empenho 710, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						957,00				
711	1732	1808	90798.008254/ 2021-72	03/08/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.181,00 P	1.181,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 1732 do empenho 711, Pagamento eletrônico 080304, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.181,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
742	1848	1797	90798.007627/ 2021-98	03/08/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.150,00 P	1.150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007627/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.007627/2021-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.150,00				
743	1849	1798	90798.007627/ 2021-98	03/08/2021	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007627/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.007627/2021-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
712	1733	1809	90798.008254/ 2021-72	03/08/2021	JULIA DE NORONHA	795,00 P	795,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 1733 do empenho 712, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						795,00				
4	1704	1799		03/08/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	24/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1704 do empenho 4, Pagamento eletrônico 080302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1705	1800		03/08/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	24/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1705 do empenho 5, Pagamento eletrônico 080302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
2	1706	1794	90798.004786/ 2020-50	03/08/2021	Oi S.A	955,32 P	865,05	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	021.353.017	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 1706 do empenho 2, Pagamento eletrônico 80303, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 021.353.017 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						136,56				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						136,56				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						136,56				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						136,56				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						136,56				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						136,56				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							135,96			
713	1734	1810	90798.008254/ 2021-72	03/08/2021	Roseli Ines Holler Sordi	826,50 P	826,50	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Roseli Ines Holler Sordi, liquidação 1734 do empenho 713, Pagamento eletrônico 080306, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2021 ref. a Valor empenhado a Roseli Ines Holler Sordi, pela prestação de serviços de estagiário, no período de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							826,50			
729	1823	1825	90798.007757/ 2021-21	04/08/2021	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007757/ 2021-21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1823 do empenho 729, Pagamento eletrônico 080407, Solicitação de Jeton 90798.007757/2021-21 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Ponta Grossa/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
727	1821	1823	90798.007772/ 2021-79	04/08/2021	Antonio Ademar Garcia	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007772/ 2021-79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1821 do empenho 727, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.007772/2021-79 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Francisco Beltrão/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
730	1824	1824	90798.007772/ 2021-79	04/08/2021	Antonio Ademar Garcia	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007772/ 2021-79	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1824 do empenho 730, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.007772/2021-79 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente a INSS cota patronal sobre participação em de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Francisco Beltrão/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
715	2117	2098		04/08/2021	Banco do Brasil S/A	45,37 P	45,37	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2117 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							45,37			
715	2023	1990		04/08/2021	Banco do Brasil S/A	274,50 P	274,50	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2023 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							274,50			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	2214	2173		04/08/2021	Caixa Econômica Federal	8,40 P	8,40	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2214 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,40				
728	1822	1827	90798.007750/ 2021-17	04/08/2021	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007750/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1822 do empenho 728, Pagamento eletrônico 080411, Solicitação de Jeton 90798.007750/2021-17 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Curitiba/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
731	1825	1828	90798.007750/ 2021-17	04/08/2021	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007750/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1825 do empenho 731, Pagamento eletrônico 080411, Solicitação de Jeton 90798.007750/2021-17 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Curitiba/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
62	1801	1789		04/08/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	364,82 P	364,82	Boleto bancário	20319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 1801 do empenho 62, Pagamento eletrônico 80403, Boleto bancário 20319 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						364,82				
100	2022	1989		04/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.161,27 P	8.161,27	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2022 do empenho 100, Débito em conta 112.151.200.005.964, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.161,27				
100	1831	1851		04/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	300,75 P	300,75	Memorando	90798.007618/ 2021-05	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1831 do empenho 100, Pagamento eletrônico 553041000255555, Memorando 90798.007618/2021-05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						300,75				
736	1829	1822	90798.007774/ 2021-68	04/08/2021	Edmilson Santos de Freitas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007774/ 2021-68	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1829 do empenho 736, Pagamento eletrônico 080405, Solicitação de Jeton 90798.007774/2021-68 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Cascavel/PR no período de 28 a 30/07/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
734	1827	1821	90798.007774/ 2021-68	04/08/2021	Edmilson Santos de Freitas	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.007774/ 2021-68	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1827 do empenho 734, Pagamento eletrônico 080405, Solicitação de Jeton 90798.007774/2021-68 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Cacavel/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
754	1865	1815	90798.007627/ 2021-98	04/08/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.230,00 P	1.230,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007627/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.007627/2021-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.230,00				
721	1815	1829	90798.007748/ 2021-30	04/08/2021	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007748/ 2021-30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1815 do empenho 721, Pagamento eletrônico 080402, Solicitação de Jeton 90798.007748/2021-30 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Curitiba/PR no período de 28 a 30/07/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
725	1819	1830	90798.007748/ 2021-30	04/08/2021	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007748/ 2021-30	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1819 do empenho 725, Pagamento eletrônico 080402, Solicitação de Jeton 90798.007748/2021-30 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Curitiba/PR no período de 28 a 30/07/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
270	1809	1788	90798.008022/ 2020-33	04/08/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.296,65 P	2.296,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 1809 do empenho 270, Pagamento eletrônico 080412, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3670 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.468,35				
12.01.01.001 - Fiscalização						602,40				
12.01.02.001 - Cartorial						112,95				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						112,95				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	1810	1805	90798.008022/ 2020-33	04/08/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	594,06 P	594,06	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3672	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 1810 do empenho 270, Pagamento eletrônico 080409, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3672 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						379,80				
12.01.01.001 - Fiscalização						155,86				
12.01.02.001 - Cartorial						29,20				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						29,20				
14	1805	1811		04/08/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1805 do empenho 14, Pagamento eletrônico 080414, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1806	1812		04/08/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1806 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
14	1807	1813		04/08/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1807 do empenho 14, Pagamento eletrônico 080401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1808	1814		04/08/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23538	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1808 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23538 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
810	1997	1972	90798.008357/ 2021-32	04/08/2021	Nara Cristina Silva	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008357/ 2021-32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 14/08/2021 em favor de Nara Cristina Silva, Pagamento eletrônico 551.806.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.008357/2021-32.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.600,00				
811	1998	1973	90798.008357/ 2021-32	04/08/2021	Nara Cristina Silva	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008357/ 2021-32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 14/08/2021 em favor de Nara Cristina Silva, Pagamento eletrônico 551.806.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.008357/2021-32.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
479	1804	1804	90798.005272/ 2021-01	04/08/2021	Network Informática e Serviços Ltda	8.615,00 P	8.615,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a Network Informática e Serviços Ltda, liquidação 1804 do empenho 479, Pagamento eletrônico 080413, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 721 ref. a Valor empenhado a Network Informática e Serviços Ltda, para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – T.I. para a sede e Unidade Regionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8.615,00				
723	1817	1837	90798.007752/ 2021-06	04/08/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007752/ 2021-06	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1817 do empenho 723, Pagamento eletrônico 080404, Solicitação de Jeton 90798.007752/2021-06 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319em Londrina/PR no período de 28 a 30/07/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
724	1818	1838	90798.007752/ 2021-06	04/08/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007752/ 2021-06	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1818 do empenho 724, Pagamento eletrônico 080404, Solicitação de Jeton 90798.007752/2021-06 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Londrina/PR no período de 28 a 30/07/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
225	1803	1818	90798.000352/ 2020-81	04/08/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	46,57 P	42,16	Nota Fiscal Eletrônica	887021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1803 do empenho 225, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 887021 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						46,57				
224	1802	2124	90798.000352/ 2020-81	04/08/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.657,20 P	4.599,45	Nota Fiscal Eletrônica	887020	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1802 do empenho 224, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 887020 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						4.657,20				
740	1846	1795	90798.008355/ 2021-43	04/08/2021	Rafael Stedile	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008355/ 2021-43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 14/08/2021 em favor de Rafael Stedile, Transferência 551.899.000.023.71, Solicitação de Adiantamento 90798.008355/2021-43.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.001 - Fiscalização							1.600,00			
741	1847	1796	90798.008355/ 2021-43	04/08/2021	Rafael Stedile	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008355/ 2021-43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 14/08/2021 em favor de Rafael Stedile, Transferência 551.899.000.023.71, Solicitação de Adiantamento 90798.008355/2021-43.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
733	1828	1835	90798.007776/ 2021-57	04/08/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007776/ 2021-57	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1828 do empenho 733, Pagamento eletrônico 080406, Solicitação de Jeton 90798.007776/2021-57 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Jandaia do Sul/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
735	1830	1836	90798.007776/ 2021-57	04/08/2021	Raimundo Alberto Tostes	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007776/ 2021-57	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1830 do empenho 735, Pagamento eletrônico 080406, Solicitação de Jeton 90798.007776/2021-57 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Jandaia do Sul/PR no período de 28 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
719	1813	1833	90798.007777/ 2021-00	04/08/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.007777/ 2021-00	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1813 do empenho 719, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.007777/2021-00 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Maringá/PR no período de 29 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
720	1814	1834	90798.007777/ 2021-00	04/08/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.007777/ 2021-00	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1814 do empenho 720, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.007777/2021-00 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Maringá/PR no período de 29 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
717	1811	1831	90798.007779/ 2021-91	04/08/2021	Roberto Luiz Lange	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.007779/ 2021-91	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1811 do empenho 717, Pagamento eletrônico 080410, Solicitação de Jeton 90798.007779/2021-91 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Curitiba/PR no período de 29 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
718	1812	1832	90798.007779/ 2021-91	04/08/2021	Roberto Luiz Lange	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.007779/ 2021-91	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1812 do empenho 718, Pagamento eletrônico 080410, Solicitação de Jeton 90798.007779/2021-91 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Curitiba/PR no período de 29 a 30/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
722	1816	1819	90798.007747/ 2021-95	04/08/2021	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.007747/ 2021-95	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1816 do empenho 722, Pagamento eletrônico 080408, Solicitação de Jeton 90798.007747/2021-95 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Curitiba/PR no período de 28 a 30/07/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
726	1820	1820	90798.007747/ 2021-95	04/08/2021	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007747/ 2021-95	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1820 do empenho 726, Pagamento eletrônico 080408, Solicitação de Jeton 90798.007747/2021-95 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEPs e Sessão Plenária Ordinária nº 319 em Curitiba/PR no período de 28 a 30/07/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
715	2118	2099		05/08/2021	Banco do Brasil S/A	21,26 P	21,26	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2118 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,26				
715	2025	1992		05/08/2021	Banco do Brasil S/A	256,40 P	256,40	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2025 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						256,40				
10	1832	1841		05/08/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1832 do empenho 10, Pagamento eletrônico 080505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1833	1842		05/08/2021	Cláudia STachniak Paidosz	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1833 do empenho 11, Pagamento eletrônico 080505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						14,00				
100	2024	1991		05/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.974,77 P	7.974,77	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2024 do empenho 100, Débito em conta 112.161.200.005.687, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.974,77				
39	1838	1845		05/08/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	026/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1838 do empenho 39, Pagamento eletrônico 080501, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 026/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1839	1846		05/08/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	026/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1839 do empenho 40, Pagamento eletrônico 080501, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 026/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
755	1866	1816	90798.007627/2021-98	05/08/2021	Josemar Tadeu de Campos	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007627/2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2021 até 31/08/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.007627/2021-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
17	1843	1840	90798.007671/2020-17	05/08/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV0821	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 1843 do empenho 17, Pagamento eletrônico 80503, Boleto bancário CRMV0821 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
674	1835	1843	90798.008074/2021-91	05/08/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1835 do empenho 674, Pagamento eletrônico 080502, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	1836	1844	90798.008074/2021-91	05/08/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1836 do empenho 675, Pagamento eletrônico 080502, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										

**Centro de Custos**

11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá

						Valor					
113	1844	1849	90798.004018/2020-04	05/08/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	270,00 P	264,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	192	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	
Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 1844 do empenho 113, Pagamento eletrônico 080504, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 192 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção, reforma e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485 – Bairro Shangrilá – Londrina – PR.											

**Centro de Custos**

11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina

						Valor					
738	1837	1839	90798.008422/2021-20	05/08/2021	VANDERLEY BARDEN	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	90798.008422/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a VANDERLEY BARDEN, liquidação 1837 do empenho 738, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.008422/2021-20 ref. a Valor empenhado a VANDERLEY BARDEN, pela solicitação de diárias para participar de reunião de fiscalização e operação pente fino em Londrina, em Londrina/PR no período de 09 a 14/08/2021.											

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

						Valor					
715	2119	2100		06/08/2021	Banco do Brasil S/A	10,47 P	10,47	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2119 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

						Valor					
715	2027	1994		06/08/2021	Banco do Brasil S/A	286,50 P	286,50	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2027 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

						Valor					
100	2026	1993		06/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.391,96 P	10.391,96	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2026 do empenho 100, Débito em conta 112.171.200.005.744, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.											

**Centro de Custos**

14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV

						Valor					
748	1858	1852	90798.008187/2021-96	06/08/2021	Held Yassuyuki Hattori	50,00 P	50,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a Held Yassuyuki Hattori, liquidação 1858 do empenho 748, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 002 ref. a Valor empenhado a Held Yassuyuki Hattori, pela solicitação com reembolso de despesas com a fiscalização in loco, conforme processo administrativo 90798.008187/2021-96.											

**Centro de Custos**

**Valor**



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							50,00			
747	1875	1850	90798.008409/ 2021-71	06/08/2021	Leonardo Nápoli	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1875 do empenho 747, Pagamento eletrônico 080606, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de reunião de alinhamento e ações da fiscalização do CRMV-PR em Londrina-PR ; Acompanhar fiscalização com a SEDEST em relação ao Projeto de Controle Populacional no Município de Nova Esperança-PR ;Realizar audiências de instrução de PEP na URAL, em Londrina-PR; no período de 09 a 14/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							2.640,00			
683	1693	1848	90798.007706/ 2021-07	06/08/2021	LOBITECH SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	3.497,00 P	3.497,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	294	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a LOBITECH SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI, liquidação 1693 do empenho 683, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 294 ref. a Valor empenhado a LOBITECH SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI, para a participação em capacitação envolvendo mentoria de agosto a outubro e curso de gestão de documentos com 20 horas e grupo técnico dos profissionais por 06 meses.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3.497,00			
242	1853	1853		06/08/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1853 do empenho 242, Pagamento eletrônico 080611, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							120,00			
243	1854	1854		06/08/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1854 do empenho 243, Pagamento eletrônico 080611, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							24,00			
242	1855	1855		06/08/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1855 do empenho 242, Pagamento eletrônico 080609, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							120,00			
243	1856	1856		06/08/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1856 do empenho 243, Pagamento eletrônico 080609, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							24,00			
715	2120	2101		09/08/2021	Banco do Brasil S/A	7,80 P	7,80	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2120 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,80				
715	2029	1996		09/08/2021	Banco do Brasil S/A	356,80 P	356,80	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2029 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						356,80				
100	2028	1995		09/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.497,72 P	10.497,72	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2028 do empenho 100, Débito em conta 112.181.100.010.350, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						10.497,72				
715	2121	2102		10/08/2021	Banco do Brasil S/A	110,60 P	110,60	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2121 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						110,60				
715	2031	1998		10/08/2021	Banco do Brasil S/A	571,50 P	571,50	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2031 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						571,50				
749	1860	1868	90798.008348/2021-41	10/08/2021	Caixa Econômica Federal	1.004,05 P	1.004,05	Memorando	90798.008348/2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1860 do empenho 749, Pagamento eletrônico 081002, Memorando 90798.008348/2021-41 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5010380-93.2020.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.004,05				
750	1861	1869	90798.008348/2021-41	10/08/2021	Caixa Econômica Federal	25,09 P	25,09	Memorando	90798.008386/2021-02	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1861 do empenho 750, Pagamento eletrônico 081002, Memorando 90798.008386/2021-02 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, CPF 064.692.468-00, referente ao processo autos nº 5010380-93.2020.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						25,09				
744	1850	1876	90798.008386/2021-02	10/08/2021	Caixa Econômica Federal	330,75 P	330,75	Memorando	90798.008386/2021-02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1850 do empenho 744, Pagamento eletrônico 081003, Memorando 90798.008386/2021-02 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário KATIA REGINA GROCHENTZ, CPF 859.159.559-91, referente ao processo autos nº 5041695-45.2020.4.04.7000.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						330,75				
745	1851	1877	90798.008386/ 2021-02	10/08/2021	Caixa Econômica Federal	16,53 P	16,53	Memorando	90798.008386/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1851 do empenho 745, Pagamento eletrônico 081003, Memorando 90798.008386/2021-02 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário KATIA REGINA GROCHENTZ, CPF 859.159.559-91, referente ao processo autos nº 5041695-45.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,53				
751	1862	1859	90798.008385/ 2021-50	10/08/2021	Caixa Econômica Federal	3.074,37 P	3.074,37	Memorando	90798.008385/ 2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1862 do empenho 751, Pagamento eletrônico 081008, Memorando 90798.008385/2021-50 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário EBER LUIZ SÓCIO, CPF 003.903.669-35, referente ao processo autos nº 5019897-62.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.074,37				
752	1863	1860	90798.008385/ 2021-50	10/08/2021	Caixa Econômica Federal	15,50 P	15,50	Memorando	90798.008385/ 2021-50	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1863 do empenho 752, Pagamento eletrônico 081008, Memorando 90798.008385/2021-50 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário EBER LUIZ SÓCIO, CPF 003.903.669-35, referente ao processo autos nº 5019897-62.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15,50				
670	1882	1857	90798.007481/ 2021-81	10/08/2021	Centro de Treinamento Agropecuário Ltda.	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	331	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a Centro de Treinamento Agropecuário Ltda., liquidação 1882 do empenho 670, Pagamento eletrônico 081005, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 331 ref. a Valor empenhado a Centro de Treinamento Agropecuário Ltda., para participar do Programa de Capacitação em Resgate Técnico de Grandes Animais, que será realizado no período de 04 a 06/08/2021 na cidade de Salto de Pirapora-SP.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.009 - Comissão de Gestão de Riscos de Animais em Desastres						1.800,00				
140	1886	1870	90798.001757/ 2021-17	10/08/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	489,36 P	489,36	Boleto bancário	082021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 1886 do empenho 140, Pagamento eletrônico 81012, Boleto bancário 082021 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						489,36				
100	2030	1997		10/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	28.723,54 P	28.723,54	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2030 do empenho 100, Débito em conta 112.211.200.005.714, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						28.723,54				
174	1859	1858	90798.005318/ 2020-01	10/08/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	455	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 1859 do empenho 174, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 455 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
756	1872	1866	90798.008597/ 2021-37	10/08/2021	Cristiani Akemi Sato	1.298,60 P	1.298,60	Relatório de Viagem (desloc.veículo particular)	90798.008597/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1872 do empenho 756, Pagamento eletrônico 553041000255555, Relatório de Viagem (desloc.veículo particular) 90798.008597/2021-37 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.298,60				
757	1873	1867	90798.008597/ 2021-37	10/08/2021	Cristiani Akemi Sato	158,00 P	158,00	Relatório de Viagem (desloc.veículo particular)	90798.008597/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1873 do empenho 757, Pagamento eletrônico 553041000255555, Relatório de Viagem (desloc.veículo particular) 90798.008597/2021-37 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						158,00				
388	1874	1861	90798.009566/ 2020-12	10/08/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 1874 do empenho 388, Pagamento eletrônico 081007, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
759	1876	1862	90798.007982/ 2021-67	10/08/2021	Leonardo Nápoli	1.521,45 P	1.521,45	Solicitação de Reembolso	90798.007982/ 2021-67	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1876 do empenho 759, Pagamento eletrônico 081009, Solicitação de Reembolso 90798.007982/2021-67 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com deslocamento para participar do Programa de Capacitação em Resgate Técnico de Grandes Animais, em Salto de Pirapora/SP no período de 03 a 07/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.009 - Comissão de Gestão de Riscos de Animais em Desastres						1.521,45				
760	1877	1863	90798.007982/ 2021-67	10/08/2021	Leonardo Nápoli	23,80 P	23,80	Solicitação de Reembolso	90798.007982/ 2021-67	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1877 do empenho 760, Pagamento eletrônico 081009, Solicitação de Reembolso 90798.007982/2021-67 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com deslocamento para participar do Programa de Capacitação em Resgate Técnico de Grandes Animais, em Salto de Pirapora/SP no período de 03 a 07/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.009 - Comissão de Gestão de Riscos de Animais em Desastres						23,80				
14	1869	1872		10/08/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	24	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1869 do empenho 14, Pagamento eletrônico 081006, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	1870	1873		10/08/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	24	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1870 do empenho 15, Pagamento eletrônico 081006, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	1880	1864		10/08/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	05/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1880 do empenho 4, Pagamento eletrônico 081004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 05/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1881	1865		10/08/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1881 do empenho 5, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
421	1867	1874		10/08/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1867 do empenho 421, Pagamento eletrônico 081011, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1868	1875		10/08/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1868 do empenho 422, Pagamento eletrônico 081011, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
780	1950	1932	90798.006745/2020-06	11/08/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.397,03 P	34.768,51	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	37414726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 1950 do empenho 780, Pagamento eletrônico 81.107, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 37414726 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23.830,16				
12.01.01.001 - Fiscalização						11.120,41				
12.01.02.001 - Cartorial						3.063,52				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						382,94				
715	2122	2103		11/08/2021	Banco do Brasil S/A	7,48 P	7,48	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2122 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,48				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	2033	2000		11/08/2021	Banco do Brasil S/A	1.645,20 P	1.645,20	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2033 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.645,20				
100	2032	1999		11/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	137.798,86 P	137.798,86	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2032 do empenho 100, Débito em conta 112.221.200.006.255, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						137.798,86				
761	1879	1896	90798.003161	11/08/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.336,14 P	3.020,89	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7966814	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1879 do empenho 761, Pagamento eletrônico 081103, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7966814 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						249,90				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						521,66				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						249,90				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						521,66				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						521,66				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						249,90				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						521,66				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						249,90				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						249,90				
157	1857	1880	90798.003909/2020-35	11/08/2021	Copel Telecomunicações S/A	342,85 P	310,44	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	7966795	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1857 do empenho 157, Pagamento eletrônico 081106, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 7966795 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela contratação de Internet conexão tipo 100% fibra óptica para a Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						342,85				
56	1885	1892		11/08/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	51,33 P	48,85	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2021-08-9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1885 do empenho 56, Pagamento eletrônico 81101, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2021-08-9 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						51,33				
103	1884	1890	90798.004045/2020-79	11/08/2021	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	348,86 P	348,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/35	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, liquidação 1884 do empenho 103, Pagamento eletrônico 081109, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/35 ref. a Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, para o gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						348,86				
173	1883	1891	90798.004056/ 2020-59	11/08/2021	L2F Sistemas Web Ltda	735,38 P	720,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8088	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 1883 do empenho 173, Pagamento eletrônico 081102, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 8088 ref. a Valor empenhado a L2F Sistemas Web Ltda, pela prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de website, bem como serviços de criação e arte visual digitalizada para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						735,38				
676	1679	1878	90798.008099/ 2021-94	11/08/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.008099/ 2021-94	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1679 do empenho 676, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.008099/2021-94 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de diárias para participar do I Fórum de Zootecnistas do Sistema CFMV/CRMVs, em Brasília/DF no período de 16 a 19/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.02.002 - Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia						2.400,00				
1	1871	1881	90798.005865/ 2020-88	11/08/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	193,76 P	175,52	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3577231 / 3577232	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 1871 do empenho 1, Pagamento eletrônico 081108, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3577231 / 3577232 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						81,83				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						111,93				
762	1892	1871	90798.006148/ 2021-54	11/08/2021	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	206,00 P	206,00	Boleto bancário	3352765000026 0330	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação 1892 do empenho 762, Pagamento eletrônico 81105, Boleto bancário 33527650000260330 ref. a Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pela aquisição do certificado digital modelo E-CPF A3, com validade de 3 anos, para o presidente do CRMV/PR Rodrigo Távora Mira.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						206,00				
181	1845	1879	90798.000888/ 2020-04	11/08/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.669,50 P	1.511,74	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	16288495	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1845 do empenho 181, Pagamento eletrônico 081104, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 16288495 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 23 (vinte e três) aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						654,50				
12.01.01.001 - Fiscalização						942,50				
12.01.02.001 - Cartorial						72,50				
244	1895	1899	90798.000211/ 2021-49	12/08/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13091	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 1895 do empenho 244, Pagamento eletrônico 081201, Nota Fiscal 13091 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
244	1896	1898	90798.000211/ 2021-49	12/08/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 1896 do empenho 244, Pagamento eletrônico 081202, Nota Fiscal 13100 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
715	2123	2104		12/08/2021	Banco do Brasil S/A	10,47 P	10,47	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2123 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,47				
715	2044	2011		12/08/2021	Banco do Brasil S/A	278,51 P	278,51	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2044 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						278,51				
653	1887	1900	90798.005459/ 2021-04	12/08/2021	COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO	335,84 P	316,20	Nota Fiscal Eletrônica	520219	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, liquidação 1887 do empenho 653, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 520219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED2A43 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						335,84				
654	1888	1901	90798.005459/ 2021-04	12/08/2021	COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO	322,16 P	291,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	88831	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, liquidação 1888 do empenho 654, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 88831 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED2A43 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						322,16				
482	1889	1902	90798.005451/ 2021-30	12/08/2021	COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO	335,84 P	316,20	Nota Fiscal Eletrônica	520220	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, liquidação 1889 do empenho 482, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 520220 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED5H90 e serviço de geometria e balanceamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						335,84				
483	1890	1903	90798.005451/ 2021-30	12/08/2021	COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO	322,16 P	291,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	88832	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, liquidação 1890 do empenho 483, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 88832 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, para a 1ª Revisão Técnica (10.000 Km) do veículo Ford KA da frota do CRMV-PR, placa BED5H90 e serviço de geometria e balanceamento.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						322,16				
100	2034	2001		12/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	11.577,11 P	11.577,11	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2034 do empenho 100, Débito em conta 112.231.200.005.850, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						11.577,11				
298	1891	1906	90798.011200/2020-11	12/08/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	166177	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 1891 do empenho 298, Pagamento eletrônico 81204, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 166177 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,62				
41	1893	1904		12/08/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1893 do empenho 41, Pagamento eletrônico 081203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1894	1905		12/08/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1894 do empenho 42, Pagamento eletrônico 081203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
368	1897	1897	90798.000163/2021-99	12/08/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	688,78 P	688,78	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17561/17562/17563	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 1897 do empenho 368, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17561/17562/17563 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, pelo fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						688,78				
715	2124	2105		13/08/2021	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2124 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,00				
715	2045	2012		13/08/2021	Banco do Brasil S/A	256,99 P	256,99	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2045 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						256,99				
100	2035	2002		13/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.290,96 P	9.290,96	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2035 do empenho 100, Débito em conta 112.241.200.005.482, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						9.290,96				
715	2046	2013		16/08/2021	Banco do Brasil S/A	189,30 P	189,30	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2046 do empenho 58, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						189,30				
715	2125	2106		16/08/2021	Banco do Brasil S/A	19,16 P	19,16	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2125 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						19,16				
753	1864	1946	90798.008443/2021-45	16/08/2021	Caixa Econômica Federal	340,77 P	340,77	Memorando	90798.008443/2021-45	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1864 do empenho 753, Pagamento eletrônico 081602, Memorando 90798.008443/2021-45 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5060269-87.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						340,77				
782	1954	1947	90798.008443/2021-45	16/08/2021	Caixa Econômica Federal	1.573,17 P	1.573,17	Memorando	90798.008443/2021-45	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1954 do empenho 782, Pagamento eletrônico 081602, Memorando 90798.008443/2021-45 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5060269-87.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.573,17				
180	1912	1910		16/08/2021	Centro Comercial Itatiaia	265,26 P	265,26	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 1912 do empenho 180, Pagamento eletrônico 81601, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						265,26				
100	1902	1933		16/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	877,99 P	877,99	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1902 do empenho 100, Pagamento eletrônico 553041000255555, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						877,99				
100	2036	2003		16/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.459,79 P	4.459,79	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2036 do empenho 100, Débito em conta 112.251.200.005.396, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.459,79				
100	1903	1934		16/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.434,45 P	2.434,45	Extrato bancário	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1903 do empenho 100, Pagamento eletrônico 553041000255555, Extrato bancário 07/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.434,45				
36	1910	1911	90798.009252/ 2020-10	16/08/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19.153,84 P	17.343,80	Fatura Agrupada	1028442	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1910 do empenho 36, Pagamento eletrônico 81604, Fatura Agrupada 1028442 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						19.153,84				
764	1915	1935	90798.008720/ 2021-10	16/08/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	1.289,89 P	1.198,95	Fatura	43550	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 1915 do empenho 764, Pagamento eletrônico 553041000255555, Fatura 43550 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiros do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.02.002 - Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia						1.289,89				
41	1907	1914		16/08/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1907 do empenho 41, Pagamento eletrônico 081607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	1908	1915		16/08/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1908 do empenho 42, Pagamento eletrônico 081607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	1898	1912	90798.008074/ 2021-91	16/08/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1898 do empenho 674, Pagamento eletrônico 081606, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	1899	1913	90798.008074/ 2021-91	16/08/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1899 do empenho 675, Pagamento eletrônico 081606, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
715	2047	2014		17/08/2021	Banco do Brasil S/A	275,40 P	275,40	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2047 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						275,40				
715	2126	2107		17/08/2021	Banco do Brasil S/A	16,38 P	16,38	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2126 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,38				
100	2037	2004		17/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.986,38 P	6.986,38	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2037 do empenho 100, Débito em conta 112.281.200.006.041, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.986,38				
4	1919	1938		17/08/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	26/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1919 do empenho 4, Pagamento eletrônico 081704, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1920	1939		17/08/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	26/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1920 do empenho 5, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	1922	1942	90798.000140/ 2021-84	17/08/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	6.340,84 P	5.272,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	42464	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 1922 do empenho 459, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 42464 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.340,84				
774	1929	1936	90798.007126/ 2021-10	17/08/2021	PR - Imprensa Nacional	2.775,36 P	2.775,36	Fatura Agrupada	908598	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1929 do empenho 774, Pagamento eletrônico 81701, Fatura Agrupada 908598 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de extrato de termo aditivo, extrato de contrato, aviso de alteração, edital de intimação, aviso de licitação-pregão, aviso de penalidade, na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						132,16				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						2.643,20				
772	1926	1937	90798.008788/ 2021-07	17/08/2021	PR - Imprensa Nacional	990,00 P	990,00	Nota Fatura	2021355016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1926 do empenho 772, Pagamento eletrônico 81703, Nota Fatura 2021355016 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de extrato de atos regulamentares e edital no DIOE - Diário Oficial do Estado, no período em 13/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						990,00				
421	1927	1940		17/08/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1927 do empenho 421, Pagamento eletrônico 081705, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	1928	1941		17/08/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1928 do empenho 422, Pagamento eletrônico 081705, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
715	2127	2108		18/08/2021	Banco do Brasil S/A	8,19 P	8,19	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2127 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,19				
715	2048	2015		18/08/2021	Banco do Brasil S/A	225,40 P	225,40	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2048 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						225,40				
100	2038	2005		18/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.348,34 P	4.348,34	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2038 do empenho 100, Débito em conta 112.291.200.005.782, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.348,34				
737	1834	1943	90798.008406/ 2021-37	18/08/2021	Rodrigo Távora Mira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Diária	90798.008406/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1834 do empenho 737, Pagamento eletrônico 081803, Solicitação de Diária 90798.008406/2021-37 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, em Natal/RN no período de 24 a 28/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						3.000,00				
451	1841	1944	90798.000125/ 2021-36	18/08/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	26,28 P	23,81	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	20113444-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1841 do empenho 451, Pagamento eletrônico 081802, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 20113444-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço Telefônico Fixo Comutado para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						26,28				
452	1842	1945	90798.000125/ 2021-36	18/08/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	20112970-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1842 do empenho 452, Pagamento eletrônico 081801, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 20112970-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço de Link Dedicado (100 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.375,00				
866	2197	2158	90798.006724/ 2021-63	19/08/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	0,01 P	0,01	Prestação de Contas	90798.006724/ 2021-63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Pago a Anderson Luiz Caetano Pratis, liquidação 2197 do empenho 866, Transferência 558.053.000.116.126, Prestação de Contas 90798.006724/2021-63 ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Caetano Pratis, pela solicitação de restituição de valor recebido a maior referente a prestação de contas de julho/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						0,01				
715	2128	2109		19/08/2021	Banco do Brasil S/A	13,07 P	13,07	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2128 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						13,07				
715	2049	2016		19/08/2021	Banco do Brasil S/A	227,50 P	227,50	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2049 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						227,50				
766	1916	1953	90798.008466/2021-50	19/08/2021	Caixa Econômica Federal	345,70 P	345,70	Memorando	90798.008466/2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1916 do empenho 766, Pagamento eletrônico 081901, Memorando 90798.008466/2021-50 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário JOÃO PAULO RODRIGUES DE LIMA, referente aos autos nº 5017286-36.2019.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						345,70				
767	1917	1954	90798.008466/2021-50	19/08/2021	Caixa Econômica Federal	34,57 P	34,57	Memorando	90798.008466/2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1917 do empenho 767, Pagamento eletrônico 081901, Memorando 90798.008466/2021-50 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, 10% condenação TRF4, ao beneficiário JOÃO PAULO RODRIGUES DE LIMA, referente aos autos nº 5017286-36.2019.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						34,57				
768	1918	1955	90798.008519/2021-32	19/08/2021	Caixa Econômica Federal	339,40 P	339,40	Memorando	90798.008519/2021-32	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1918 do empenho 768, Pagamento eletrônico 081903, Memorando 90798.008519/2021-32 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário CARLA LUCILLE ROTH, referente aos autos nº 5001582-22.2020.4.04.7009.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						339,40				
771	1921	1956	90798.008602/2021-10	19/08/2021	Caixa Econômica Federal	306,68 P	306,68	Memorando		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1921 do empenho 771, Pagamento eletrônico 081902, Memorando ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário ELIZEU ARTIGAS DE FARIA JUNIOR, referente ao processo autos nº 5055188-65.2015.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						306,68				
100	2039	2006		19/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.573,90 P	4.573,90	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2039 do empenho 100, Débito em conta 112.301.200.006.523, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.573,90				
786	1959	1951	90798.009146/2021-17	19/08/2021	Leticia Olbertz	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009146/2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 03/09/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.009146/2021-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.500,00				
787	1960	1952	90798.009146/2021-17	19/08/2021	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009146/2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 23/08/2021 até 03/09/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.009146/2021-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00				
715	2050	2017		20/08/2021	Banco do Brasil S/A	203,60 P	203,60	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2050 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							203,60				
100	2040	2007		20/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.318,99 P	6.318,99	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2040 do empenho 100, Débito em conta 112.311.200.005.599, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							6.318,99				
715	2129	2110		23/08/2021	Banco do Brasil S/A	19,55 P	19,55	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2129 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							19,55				
715	2051	2018		23/08/2021	Banco do Brasil S/A	248,90 P	248,90	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2051 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							248,90				
100	2041	2008		23/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.521,68 P	3.521,68	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2041 do empenho 100, Débito em conta 112.321.200.005.622, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							3.521,68				
156	1909	1958		23/08/2021	COPEL Distribuição S.A.	3.390,47 P	3.207,15	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	201.937.159	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 1909 do empenho 156, Pagamento eletrônico 082307, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 201.937.159 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3.390,47				
39	1963	1961		23/08/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	027/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1963 do empenho 39, Pagamento eletrônico 082302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 027/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							110,00			
40	1964	1962		23/08/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	027/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1964 do empenho 40, Pagamento eletrônico 082302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 027/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							22,00			
521	1965	1959	90798.002113/ 2021-46	23/08/2021	Ivan Iwai Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 1965 do empenho 521, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							580,00			
522	1966	1960	90798.002113/ 2021-46	23/08/2021	Monica Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 1966 do empenho 522, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							580,00			
41	1961	1963		23/08/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1961 do empenho 41, Pagamento eletrônico 082309, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							90,00			
42	1962	1964		23/08/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1962 do empenho 42, Pagamento eletrônico 082309, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							18,00			
563	1958	1957	90798.002112/ 2021-00	23/08/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 1958 do empenho 563, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado à Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí pela da locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí/PR. Empenho referente ao período de agosto a dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							1.199,46			
715	2130	2111		24/08/2021	Banco do Brasil S/A	12,57 P	12,57	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2130 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							12,57			
715	2052	2019		24/08/2021	Banco do Brasil S/A	228,40 P	228,40	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2052 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							228,40			
100	2042	2009		24/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.010,13 P	4.010,13	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2042 do empenho 100, Débito em conta 112.351.200.005.220, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.010,13			
131	2176	2155		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	66.032,35 P	66.032,35	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2176 do empenho 131, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							35.553,46			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							24.118,81			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							3.166,98			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.193,10			
533	2164	2143		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	280.453,86 P	280.453,86	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2164 do empenho 533, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							140.891,19			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							112.065,38			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							14.061,62			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							13.435,67			
117	2165	2144		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	18.185,23 P	18.185,23	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2165 do empenho 117, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							15.138,65			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.273,29			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.773,29			
118	2166	2145		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	10.721,43 P	10.721,43	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2166 do empenho 118, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						6.277,88				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.443,55				
119	2167	2146		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	15.599,65 P	15.599,65	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2167 do empenho 119, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						11.593,40				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						2.108,88				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.897,37				
859	2168	2147		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.810,27 P	3.810,27	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2168 do empenho 859, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.861,59				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						948,68				
124	2169	2148		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.469,97 P	6.469,97	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2169 do empenho 124, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						4.818,32				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						702,96				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						948,69				
860	2170	2149		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	11,76 P	11,76	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2170 do empenho 534, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						11,76				
126	2171	2150		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2171 do empenho 126, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						40.800,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
							18.000,00				
							4.800,00				
							3.600,00				
779	2172	2151		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.160,00 P	6.160,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2172 do empenho 779, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
							2.865,00				
							955,00				
							430,00				
							1.910,00				
128	2173	2152		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2173 do empenho 128, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
							2.772,00				
							792,00				
							396,00				
129	2174	2153		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	26.413,74 P	26.413,74	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2174 do empenho 129, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
							14.222,19				
							9.647,52				
							1.266,79				
							1.277,24				
130	2175	2154		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.301,72 P	3.301,72	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2175 do empenho 130, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
							1.777,77				
							1.205,94				
							158,35				
							159,66				
132	2177	2156		24/08/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.301,72 P	3.301,72	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2177 do empenho 132, Transferência 7333, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.777,77				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.205,94				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						158,35				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						159,66				
788	1967	1967	90798.009242/ 2021-65	24/08/2021	Raimundo Alberto Tostes	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.009242/ 2021-65	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1967 do empenho 788, Pagamento eletrônico 082401, Solicitação de Diária 90798.009242/2021-65 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diária para participar de Audiência relativa ao PEP 90798.007612/2019-13, em Maringá/PR no período de 20/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
789	1968	1968	90798.009303/ 2021-94	24/08/2021	Raimundo Alberto Tostes	249,20 P	249,20	Solicitação de Reembolso	90798.009303/ 2021-94	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1968 do empenho 789, Pagamento eletrônico 082402, Solicitação de Reembolso 90798.009303/2021-94 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Audiência relativa ao PEP 90798.007612/2019-13., em Maringá/PR no período de 20/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						249,20				
790	1969	1969	90798.009303/ 2021-94	24/08/2021	Raimundo Alberto Tostes	23,40 P	23,40	Solicitação de Reembolso	90798.009303/ 2021-94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1969 do empenho 790, Pagamento eletrônico 082402, Solicitação de Reembolso 90798.009303/2021-94 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Audiência relativa ao PEP 90798.007612/2019-13., em Maringá/PR no período de 20/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						23,40				
674	1970	1970	90798.008074/ 2021-91	24/08/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1970 do empenho 674, Pagamento eletrônico 082403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	1971	1971	90798.008074/ 2021-91	24/08/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1971 do empenho 675, Pagamento eletrônico 082403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
715	2131	2112		25/08/2021	Banco do Brasil S/A	93,58 P	93,58	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2131 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						93,58				
715	2053	2020		25/08/2021	Banco do Brasil S/A	245,10 P	245,10	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2053 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						245,10				
154	2215	2174		25/08/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2215 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,00				
100	2043	2010		25/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.793,71 P	4.793,71	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2043 do empenho 100, Débito em conta 112.361.100.009.991, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.793,71				
770	1974	1974	90798.007063/ 2021-93	25/08/2021	Farmácia e Perfumaria Marian Ltda.	583,08 P	583,08	Nota Fiscal Eletrônica	53	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a Farmácia e Perfumaria Marian Ltda., liquidação 1974 do empenho 770, Pagamento eletrônico 082502, Nota Fiscal Eletrônica 53 ref. a Valor empenhado a Farmácia e Perfumaria Marian Ltda., pela aquisição de itens de primeiros socorros e medicamentos para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						583,08				
4	1972	1975		25/08/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	27/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1972 do empenho 4, Pagamento eletrônico 082503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	1973	1976		25/08/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	27/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1973 do empenho 5, Pagamento eletrônico 082503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
715	2111	2092		26/08/2021	Banco do Brasil S/A	238,10 P	238,10	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2111 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						238,10				
715	2132	2113		26/08/2021	Banco do Brasil S/A	14,46 P	14,46	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2132 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						14,46				
795	1982	1977	90798.009180/ 2021-91	26/08/2021	Caixa Econômica Federal	425,79 P	425,79	Memorando	90798.009180/ 2021-91	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1982 do empenho 795, Pagamento eletrônico 82605, Memorando 90798.009180/2021-91 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário PAULO TARCÍSIO DA SILVA, referente ao processo autos nº 0000098-47.2005.8.16.0144.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						425,79				
10	1980	1978		26/08/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1980 do empenho 10, Pagamento eletrônico 082601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	1981	1979		26/08/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1981 do empenho 11, Pagamento eletrônico 082601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
192	1933	1982		26/08/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	489,89 P	443,60	Fatura Agrupada	07/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1933 do empenho 192, Pagamento eletrônico 082603, Fatura Agrupada 07/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						489,89				
100	2107	2088		26/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.332,60 P	4.332,60	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2107 do empenho 100, Débito em conta 112.371.200.005.612, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.332,60				
39	1979	1983		26/08/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	028/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1979 do empenho 39, Pagamento eletrônico 082606, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 028/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	1978	1984		26/08/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	028/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1978 do empenho 40, Pagamento eletrônico 082606, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 028/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
796	1983	1980	90798.008823/2021-80	26/08/2021	Rodrigo Távora Mira	460,00 P	460,00	Solicitação de Jeton	90798.008823/2021-80	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1983 do empenho 796, Pagamento eletrônico 082609, Solicitação de Jeton 90798.008823/2021-80 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320, em Curitiba/PR no dia 23/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
797	1984	1981	90798.008823/2021-80	26/08/2021	Rodrigo Távora Mira	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.008823/2021-80	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1984 do empenho 797, Pagamento eletrônico 082609, Solicitação de Jeton 90798.008823/2021-80 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320, em Curitiba/PR no dia 23/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
715	2112	2093		27/08/2021	Banco do Brasil S/A	212,90 P	212,90	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2112 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						212,90				
715	2133	2114		27/08/2021	Banco do Brasil S/A	2,60 P	2,60	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2133 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,60				
100	2108	2089		27/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.501,83 P	3.501,83	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2108 do empenho 100, Débito em conta 112.381.100.010.175, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.501,83				
575	2009	2059	90798.005363/2021-38	30/08/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1383	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 2009 do empenho 575, Pagamento eletrônico 083024, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1383 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para a locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização URA Maringá/PR.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
815	2000	2051	90798.008830/ 2021-81	30/08/2021	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008830/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2000 do empenho 815, Pagamento eletrônico 083002, Solicitação de Jeton 90798.008830/2021-81 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's em Ponta Grossa/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
809	1995	2050	90798.008830/ 2021-81	30/08/2021	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.008830/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1995 do empenho 809, Pagamento eletrônico 083002, Solicitação de Jeton 90798.008830/2021-81 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Ponta Grossa/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
816	2003	2044	90798.008831/ 2021-26	30/08/2021	Antonio Ademar Garcia	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.008831/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2003 do empenho 816, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Jeton 90798.008831/2021-26 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's em Francisco Beltrão/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
817	2004	2048	90798.008831/ 2021-26	30/08/2021	Antonio Ademar Garcia	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008831/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2004 do empenho 817, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Jeton 90798.008831/2021-26 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's em Francisco Beltrão/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
715	2113	2094		30/08/2021	Banco do Brasil S/A	181,37 P	181,37	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2113 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						181,37				
715	2134	2115		30/08/2021	Banco do Brasil S/A	74,29 P	74,29	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2134 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								74,29		
3	2016	2025	90798.006532/ 2020-76	30/08/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	277319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 2016 do empenho 3, Pagamento eletrônico 83016, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 277319 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								2.785,46		
808	1994	2030	90798.008828/ 2021-11	30/08/2021	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.008828/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1994 do empenho 808, Pagamento eletrônico 083018, Solicitação de Jeton 90798.008828/2021-11 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias								460,00		
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento								920,00		
814	2002	2031	90798.008828/ 2021-11	30/08/2021	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008828/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2002 do empenho 814, Pagamento eletrônico 083018, Solicitação de Jeton 90798.008828/2021-11 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's em Londrina/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias								92,00		
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento								184,00		
57	2014	2052		30/08/2021	Centro Empresarial Intercenter	396,75 P	396,75	Boleto bancário	024 - 1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 2014 do empenho 57, Pagamento eletrônico 83022, Boleto bancário 024 - 1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá								396,75		
62	2017	2054		30/08/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	392,01 P	392,01	Boleto bancário	20882	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 2017 do empenho 62, Pagamento eletrônico 83021, Boleto bancário 20882 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel								392,01		
100	2109	2090		30/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.436,87 P	4.436,87	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2109 do empenho 100, Débito em conta 112.391.100.016.662, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								4.436,87		
801	1985	2038	90798.008947/ 2021-65	30/08/2021	Edmilson Santos de Freitas	920,00 P	890,30	Solicitação de Jeton	90798.008947/ 2021-65	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1985 do empenho 801, Pagamento eletrônico 083005, Solicitação de Jeton 90798.008947/2021-65 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Cascavel/PR no período de 23 a 25/08/2021.

Centro de Custos						Valor
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00

802	1991	2039	90798.008947/2021-65	30/08/2021	Edmilson Santos de Freitas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.008947/2021-65	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
-----	------	------	----------------------	------------	----------------------------	----------	--------	----------------------	----------------------	---

Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1991 do empenho 802, Pagamento eletrônico 083005, Solicitação de Jeton 90798.008947/2021-65 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Cascavel/PR no período de 23 a 25/08/2021.

Centro de Custos						Valor
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00

777	1931	2057	90798.008409/2021-71	30/08/2021	Leonardo Nápoli	2.659,44 P	2.659,44	Relatório de Viagem (desloc.veículo particular)	90798.008409/2021-71	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	------	----------------------	------------	-----------------	------------	----------	---	----------------------	---

Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1931 do empenho 777, Pagamento eletrônico 083023, Relatório de Viagem (desloc.veículo particular) 90798.008409/2021-71 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião de alinhamento e ações da fiscalização do CRMV-PR em Londrina-PR ; Acompanhar fiscalização com a SEDEST em relação ao Projeto de Controle Populacional no Município de Nova Esperança-PR ;Realizar audiências de instrução de PEP na URAL, em Londrina-PR; no período de 09 a 14/08/2021.

Centro de Custos						Valor
12.01.01.001 - Fiscalização						2.659,44

778	1932	2058	90798.008409/2021-71	30/08/2021	Leonardo Nápoli	248,40 P	248,40	Relatório de Viagem (desloc.veículo particular)	90798.008409/2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
-----	------	------	----------------------	------------	-----------------	----------	--------	---	----------------------	--

Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1932 do empenho 778, Pagamento eletrônico 083023, Relatório de Viagem (desloc.veículo particular) 90798.008409/2021-71 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião de alinhamento e ações da fiscalização do CRMV-PR em Londrina-PR ; Acompanhar fiscalização com a SEDEST em relação ao Projeto de Controle Populacional no Município de Nova Esperança-PR ;Realizar audiências de instrução de PEP na URAL, em Londrina-PR; no período de 09 a 14/08/2021.

Centro de Custos						Valor
12.01.01.001 - Fiscalização						248,40

807	1993	2047	90798.008827/2021-68	30/08/2021	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.008827/2021-68	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
-----	------	------	----------------------	------------	-----------------	------------	----------	----------------------	----------------------	---

Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1993 do empenho 807, Pagamento eletrônico 083017, Solicitação de Jeton 90798.008827/2021-68 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/08/2021.

Centro de Custos						Valor
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00

813	2001	2049	90798.008827/2021-68	30/08/2021	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008827/2021-68	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
-----	------	------	----------------------	------------	-----------------	----------	--------	----------------------	----------------------	---

Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2001 do empenho 813, Pagamento eletrônico 083017, Solicitação de Jeton 90798.008827/2021-68 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's em Curitiba/PR no período de 23 a 25/08/2021.

Centro de Custos						Valor
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	2007	2032		30/08/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2007 do empenho 242, Pagamento eletrônico 083020, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2008	2033		30/08/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2008 do empenho 243, Pagamento eletrônico 083020, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
242	2005	2034		30/08/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2005 do empenho 242, Pagamento eletrônico 083009, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2006	2035		30/08/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2006 do empenho 243, Pagamento eletrônico 083009, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
806	1996	2045	90798.008826/2021-13	30/08/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.008826/2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1996 do empenho 806, Pagamento eletrônico 083010, Solicitação de Jeton 90798.008826/2021-13 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Londrina/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
812	1999	2046	90798.008826/2021-13	30/08/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008826/2021-13	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1999 do empenho 812, Pagamento eletrônico 083010, Solicitação de Jeton 90798.008826/2021-13 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e Sessões de Julgamento de PEP's em Londrina/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
800	1988	2040	90798.008949/2021-54	30/08/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.008949/2021-54	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1988 do empenho 800, Pagamento eletrônico 083019, Solicitação de Jeton 90798.008949/2021-54 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Jandaia do Sul/PR no período de 23 a 25/08/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
805	1992	2041	90798.008949/ 2021-54	30/08/2021	Raimundo Alberto Tostes	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008949/ 2021-54	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1992 do empenho 805, Pagamento eletrônico 083019, Solicitação de Jeton 90798.008949/2021-54 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Jandaia do Sul/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
799	1986	2036	90798.008953/ 2021-12	30/08/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	1.380,00 P	1.217,48	Solicitação de Jeton	90798.008953/	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1986 do empenho 799, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.008953/2021-12 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Maringá/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
804	1990	2037	90798.008953/ 2021-12	30/08/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008953/ 2021-12	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1990 do empenho 804, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.008953/2021-12 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Maringá/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
798	1987	2042	90798.009036/ 2021-55	30/08/2021	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.217,48	Solicitação de Jeton	90798.009036/ 2021-55	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1987 do empenho 798, Pagamento eletrônico 083013, Solicitação de Jeton 90798.009036/2021-55 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 320 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
803	1989	2043	90798.009036/ 2021-55	30/08/2021	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.009036/ 2021-55	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1989 do empenho 803, Pagamento eletrônico 083013, Solicitação de Jeton 90798.009036/2021-55 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 320 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
41	2054	2021		30/08/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2054 do empenho 41, Pagamento eletrônico 083003, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2055	2022		30/08/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2055 do empenho 42, Pagamento eletrônico 083003, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
59	1913	1916		30/08/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	243	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1913 do empenho 59, Pagamento eletrônico 081608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 243 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	2013	2027		30/08/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	244	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2013 do empenho 60, Pagamento eletrônico 083004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 244 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
60	1914	1917		30/08/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	243	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 1914 do empenho 60, Pagamento eletrônico 081608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 243 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
59	2012	2026		30/08/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	244	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2012 do empenho 59, Pagamento eletrônico 083004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 244 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
302	1934	2055	90798.005440/2020-79	30/08/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,25 P	622,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2999	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 1934 do empenho 302, Pagamento eletrônico 083001, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2999 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,25				
302	2010	2060	90798.005440/2020-79	30/08/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,25 P	622,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3040	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 2010 do empenho 302, Pagamento eletrônico 083014, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3040 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,25				
171	1935	2056	90798.005440/2020-79	30/08/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	294,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 1935 do empenho 171, Pagamento eletrônico 083001, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3000 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
171	2011	2061	90798.005440/2020-79	30/08/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	294,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3041	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 2011 do empenho 171, Pagamento eletrônico 083014, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3041 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
674	1953	2028	90798.008074/2021-91	30/08/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1953 do empenho 674, Pagamento eletrônico 083025, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	1952	2029	90798.008074/2021-91	30/08/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1952 do empenho 675, Pagamento eletrônico 083025, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
421	2057	2023		30/08/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 2057 do empenho 421, Pagamento eletrônico 083008, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	2058	2024		30/08/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 2058 do empenho 422, Pagamento eletrônico 083008, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
775	2015	2053	90798.008225/2021-19	30/08/2021	Summer Films Comércio de Películas para Controle Solar Eireli	515,00 P	515,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Summer Films Comércio de Películas para Controle Solar Eireli, liquidação 2015 do empenho 775, Pagamento eletrônico 083012, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 72 ref. a Valor empenhado a Summer Films Comércio de Películas para Controle Solar Eireli, pela aquisição e instalação de películas de proteção solar (insulfilm), compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						515,00				
773	2056	2062	90798.008901/ 2021-46	31/08/2021	3K Licitações e Comércio de Materiais de Construção Eireli	1.790,86 P	1.790,86	Nota Fiscal Eletrônica	72	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a 3K Licitações e Comércio de Materiais de Construção Eireli, liquidação 2056 do empenho 773, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 72 ref. a Valor empenhado a 3K Licitações e Comércio de Materiais de Construção Eireli, pela aquisição de material elétrico para a utilização pelo CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.790,86				
822	2064	2117	90798.009576/ 2021-39	31/08/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.271,00 P	1.271,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 2064 do empenho 822, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.271,00				
821	2063	2071	90798.009577/ 2021-83	31/08/2021	Ana Lucia Menon de Lima	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.009577/ 2021-83	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 2063 do empenho 821, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.009577/2021-83 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de diárias para participar de Presidir a reunião da CTIPOA, agendada na Sede do CRMV-PR, em Curitiba/PR no período de 29 a 30/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						960,00				
715	2114	2095		31/08/2021	Banco do Brasil S/A	725,43 P	725,43	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2114 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						725,43				
715	2135	2116		31/08/2021	Banco do Brasil S/A	28,63 P	28,63	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2135 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						28,63				
820	2059	2063	90798.009354/ 2021-16	31/08/2021	Caixa Econômica Federal	331,01 P	331,01	Memorando	90798.009354/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2059 do empenho 820, Pagamento eletrônico 083101, Memorando 90798.009354/2021-16 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência ao beneficiário MURILO ROCHA SARAIVA, CPF 057.333.639-32, referente ao processo autos nº 5019845-63.2019.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						331,01				
61	2071	2072		31/08/2021	Centro Empresarial Cidade	202,86 P	202,86	Boleto bancário	4458	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 2071 do empenho 61, Pagamento eletrônico 83107, Boleto bancário 4458 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						202,86				
100	2110	2091		31/08/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	15.402,69 P	15.402,69	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2110 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						15.402,69				
823	2065	2118	90798.009576/2021-39	31/08/2021	EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA	681,50 P	681,50	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, liquidação 2065 do empenho 823, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a EDUARDO WELLINGTON SILVA MILA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						681,50				
826	2066	2119	90798.009576/2021-39	31/08/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.163,00 P	1.163,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 2066 do empenho 826, Pagamento eletrônico 083102, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANNI, pela prestação de serviços de estagiário, no período de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.163,00				
824	2067	2120	90798.009576/2021-39	31/08/2021	JULIA DE NORONHA	813,00 P	813,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 2067 do empenho 824, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						813,00				
825	2068	2121	90798.009576/2021-39	31/08/2021	Roseli Ines Holler Sordi	813,00 P	813,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Roseli Ines Holler Sordi, liquidação 2068 do empenho 825, Pagamento eletrônico 083112, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2021 ref. a Valor empenhado a Roseli Ines Holler Sordi, pela prestação de serviços de estagiário, no período de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						813,00				
818	2072	2073	90798.009357/2021-50	31/08/2021	VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	50,00 P	47,07	Nota Fiscal Eletrônica	9057	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 2072 do empenho 818, Pagamento eletrônico 083114, Nota Fiscal Eletrônica 9057 ref. a Valor empenhado a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, para a aquisição de gêneros alimentícios e água mineral potável para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						50,00				
819	2073	2074	90798.009397/2021-00	31/08/2021	VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	105,45 P	99,29	Nota Fiscal Eletrônica	9057	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 2073 do empenho 819, Pagamento eletrônico 083114, Nota Fiscal Eletrônica 9057 ref. a Valor empenhado a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, para a aquisição de gêneros alimentícios e água mineral potável para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						105,45				
64	2060	2064	90798.001598/ 2020-70	31/08/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	598,53 P	476,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 2060 do empenho 64, Pagamento eletrônico 083109, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10190 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, para a prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede, com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						598,53				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.080.833,91</b>		<b>1.069.197,77</b>		
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>		<b>12.376.907,96</b>		
<b>Total líquido:</b>								<b>12.376.907,96</b>		

Mês:

**setembro/2021**

836	2088	2077	90798.009444/ 2021-15	01/09/2021	Altamir Simioni	640,00 P	640,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009444/ 2021-15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 187.600.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.009444/2021-15.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						640,00				
837	2089	2078	90798.009444/ 2021-15	01/09/2021	Altamir Simioni	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009444/ 2021-15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 187.600.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.009444/2021-15.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
832	2084	2069	90798.009288/ 2021-84	01/09/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009288/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.009288/2021-84.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.600,00				
833	2085	2070	90798.009288/ 2021-84	01/09/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009288/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.009288/2021-84.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
842	2097	2083	90798.009564/ 2021-12	01/09/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009564/ 2021-12	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.009564/2021-12.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
853	2145	2123	90798.009564/ 2021-12	01/09/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009564/ 2021-12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.009564/2021-12.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
542	2075	2134	90798.002111/ 2021-57	01/09/2021	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	57954	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 2075 do empenho 542, Pagamento eletrônico 90114, Boleto bancário 57954 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				
715	2311	2295		01/09/2021	Banco do Brasil S/A	758,70 P	758,70	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2311 do empenho 715, Transferência BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						758,70				
715	2332	2316		01/09/2021	Banco do Brasil S/A	13,96 P	13,96	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2332 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						13,96				
843	2098	2084	90798.009435/ 2021-16	01/09/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009435/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 10.800.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.009435/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
844	2099	2085	90798.009435/ 2021-16	01/09/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	180,00 P	180,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009435/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 10.800.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.009435/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						180,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	2078	2122	90798.001757/ 2021-17	01/09/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	554,19 P	554,19	Boleto bancário	092021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 2078 do empenho 140, Pagamento eletrônico 90113, Boleto bancário 092021 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						554,19				
100	2290	2274		01/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	23.671,53 P	23.671,53	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2290 do empenho 100, Transferência 112.431.200.005.821, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						23.671,53				
830	2082	2067	90798.009148/ 2021-14	01/09/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	800,00 P	800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009148/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.009148/2021-14.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						800,00				
831	2083	2068	90798.009148/ 2021-14	01/09/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009148/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.009148/2021-14.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
845	2100	2086	90798.009276/ 2021-50	01/09/2021	Held Yassuyuki Hattori	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009276/ 2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 332.800.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.009276/2021-50.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.665,00				
846	2101	2087	90798.009276/ 2021-50	01/09/2021	Held Yassuyuki Hattori	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009276/ 2021-50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 332.800.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.009276/2021-50.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
541	2074	2133	90798.002111/ 2021-57	01/09/2021	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	57954	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 2074 do empenho 541, Pagamento eletrônico 90114, Boleto bancário 57954 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	2086	2075	90798.009142/ 2021-39	01/09/2021	Josemar Tadeu de Campos	2.520,00 P	2.520,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009142/ 2021-39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.009142/2021-39.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.520,00				
835	2087	2076	90798.009142/ 2021-39	01/09/2021	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009142/ 2021-39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.009142/2021-39.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
838	2090	2079	90798.009275/ 2021-13	01/09/2021	Marcelo Yukio Yassuda	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009275/ 2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.009275/2021-13.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
839	2091	2080	90798.009275/ 2021-13	01/09/2021	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009275/ 2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.009275/2021-13.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
4	2061	2125		01/09/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2061 do empenho 4, Pagamento eletrônico 090116, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	2062	2126		01/09/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2062 do empenho 5, Pagamento eletrônico 090116, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
2	2081	2131	90798.004786/ 2020-50	01/09/2021	Oi S.A	1.044,56 P	945,85	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	021.700.319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 2081 do empenho 2, Pagamento eletrônico 090112, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 021.700.319 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						149,22				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							149,22			
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							149,22			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							149,22			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							149,22			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							149,23			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							149,23			
840	2093	2081	90798.009558/ 2021-57	01/09/2021	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009558/ 2021-57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.009558/2021-57.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							750,00			
841	2094	2082	90798.009558/ 2021-57	01/09/2021	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009558/ 2021-57	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.009558/2021-57.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							750,00			
440	2076	2135	90798.004856/ 2021-51	01/09/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	57,61 P	57,61	Boleto bancário	57954	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 2076 do empenho 440, Pagamento eletrônico 90114, Boleto bancário 57954 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento da taxa do lixo relativo ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							57,61			
827	2077	2336	90798.009611/ 2021-10	01/09/2021	Prefeitura Municipal de Pato Branco	0,03 P	0,03	Boleto bancário	57954	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 2077 do empenho 827, Pagamento eletrônico 90114, Boleto bancário 57954 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento da taxa do lixo relativo ao exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							0,03			
776	1930	2128	90798.008899/ 2021-13	01/09/2021	Rodrigo Távora Mira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.008899/ 2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1930 do empenho 776, Pagamento eletrônico 090118, Solicitação de Diária 90798.008899/2021-13 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar da Convenção da ABHV 2021, em Foz do Iguacu/PR no período de 05/09/2021 a 10/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária							1.200,00			
674	2069	2129	90798.008074/ 2021-91	01/09/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2069 do empenho 674, Pagamento eletrônico 090119, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
675	2070	2130	90798.008074/ 2021-91	01/09/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2070 do empenho 675, Pagamento eletrônico 090119, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							20,00			
384	2092	2127	90798.000130/ 2021-49	01/09/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	1865	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 2092 do empenho 384, Pagamento eletrônico 90115, Boleto bancário 1865 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para locação da sala que comporta a URA de Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							672,63			
828	2079	2065	90798.009295/ 2021-86	01/09/2021	Weber Bueno de Lima	2.440,00 P	2.440,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009295/ 2021-86	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.009295/2021-86.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							2.440,00			
829	2080	2066	90798.009295/ 2021-86	01/09/2021	Weber Bueno de Lima	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009295/ 2021-86	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.009295/2021-86.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							200,00			
715	2312	2296		02/09/2021	Banco do Brasil S/A	276,10 P	276,10	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2312 do empenho 715, Transferência BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							276,10			
715	2333	2317		02/09/2021	Banco do Brasil S/A	4,10 P	4,10	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2333 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							4,10			
100	2291	2275		02/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.879,70 P	5.879,70	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2291 do empenho 100, Transferência 112.441.200.005.339, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

**Centro de Custos****Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.879,70			
715	2313	2297		03/09/2021	Banco do Brasil S/A	210,40 P	210,40	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2313 do empenho 715, Transferência BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							210,40			
715	2334	2318		03/09/2021	Banco do Brasil S/A	24,43 P	24,43	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2334 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							24,43			
849	2106	2140	90798.009720/ 2021-37	03/09/2021	Caixa Econômica Federal	186,63 P	186,63	Memorando	90798.009720/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 849, Pagamento eletrônico 90305/90310, Memorando 90798.009720/2021-37 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário ALEX ADAO HENRIQUE - ME, referente ao processo autos nº 0009414-25.2020.8.16.0026.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							186,63			
112	2096	2138		03/09/2021	Centro Empresarial Duque Hall	826,03 P	826,03	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 2096 do empenho 112, Pagamento eletrônico 90306, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							826,03			
100	2292	2276		03/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.626,93 P	4.626,93	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2292 do empenho 100, Transferência 112.451.100.010.945, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.626,93			
769	2095	2139	90798.005154/ 2021-94	03/09/2021	Controle Gov Sistemas Ltda	9.468,94 P	8.574,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Controle Gov Sistemas Ltda, liquidação 2095 do empenho 769, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17 ref. a Valor empenhado a Controle Gov Sistemas Ltda, pelo fornecimento do software ContratosGov para gestão dos contratos administrativos, com 53 usuários, no período de 12 meses.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							9.468,94			
765	1975	2132	90798.004292/ 2021-56	03/09/2021	Estúdio 89 Desenvolvimento de Software Ltda	23.433,85 P	21.992,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	407	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Estúdio 89 Desenvolvimento de Software Ltda, liquidação 1975 do empenho 765, Pagamento eletrônico 090303, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 407 ref. a Valor empenhado a Estúdio 89 Desenvolvimento de Software Ltda, para a prestação de serviços para o fornecimento de solução de software para o registro de atividades online do CRMV-PR na modalidade SAAS.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.001 - Fiscalização							23.433,85			
39	2102	2141		03/09/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	029/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2102 do empenho 39, Pagamento eletrônico 090307, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 029/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							110,00			
40	2103	2142		03/09/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	029/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2103 do empenho 40, Pagamento eletrônico 090307, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 029/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							22,00			
864	2183	2157	90798.009638/2021-11	03/09/2021	Kelly Christina Leite da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.009638/2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 01/09/2021 até 30/09/2021 em favor de Kelly Christina Leite da Silva, Transferência 551.876.000.257.690, Solicitação de Adiantamento 90798.009638/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3.000,00			
850	2136	2166	90798.009640/2021-81	03/09/2021	Leonardo Nápoli	600,00 P	600,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.009640/2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2136 do empenho 850, Pagamento eletrônico 090311, Termo de Nomeação de Representação 90798.009640/2021-81 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de verba de representação para entrega do Prêmio Indústria Farmacêutica, entrega do Prêmio Vacina, entrega do Prêmio Medicina Veterinária, entrega do Prêmio Bem-Estar Animal e almoço de confraternização do SINDIVET-PR com Lideranças da Medicina Veterinária do Paraná, nos dias 01, 02, 03 e 09/09/2021										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							600,00			
847	2104	2136	90798.009625/2021-33	03/09/2021	Silvia Cristina Osaki	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.009625/2021-33	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 2104 do empenho 847, Pagamento eletrônico 090312, Solicitação de Jeton 90798.009625/2021-33 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de jetons para participar de Sessão de Julgamento do Processo Ético Profissional 90798.008511/2019-51, em Palotina/PR no período de 24/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
848	2105	2137	90798.009625/2021-33	03/09/2021	Silvia Cristina Osaki	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.009625/2021-33	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 2105 do empenho 848, Pagamento eletrônico 090312, Solicitação de Jeton 90798.009625/2021-33 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão de Julgamento do Processo Ético Profissional 90798.008511/2019-51, em Palotina/PR no período de 24/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
715	2314	2298		06/09/2021	Banco do Brasil S/A	133,10 P	133,10	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2314 do empenho 715, Transferência BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						133,10				
100	2293	2277		06/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.939,71 P	2.939,71	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2293 do empenho 100, Transferência 112.461.200.005.728, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.939,71				
715	2315	2299		08/09/2021	Banco do Brasil S/A	167,20 P	167,20	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2315 do empenho 715, Transferência BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						167,20				
715	2335	2319		08/09/2021	Banco do Brasil S/A	2,10 P	2,10	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2335 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,10				
100	2294	2278		08/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.488,32 P	4.488,32	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2294 do empenho 100, Transferência 112.491.200.005.407, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.488,32				
715	2316	2300		09/09/2021	Banco do Brasil S/A	192,30 P	192,30	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2316 do empenho 715, Transferência BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						192,30				
715	2336	2320		09/09/2021	Banco do Brasil S/A	10,97 P	10,97	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2336 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,97				
100	2295	2279		09/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.246,47 P	3.246,47	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2295 do empenho 100, Transferência 112.511.200.005.776, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.246,47				
851	2139	2163	90798.009766/ 2021-56	09/09/2021	Cristiani Akemi Sato	809,08 P	809,08	Solicitação de Reembolso	90798.009766/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 2139 do empenho 851, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.009766/2021-56 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						809,08				
852	2140	2164	90798.009766/ 2021-56	09/09/2021	Cristiani Akemi Sato	94,80 P	94,80	Solicitação de Reembolso	90798.009766/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 2140 do empenho 852, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.009766/2021-56 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/08/2021 a 31/08/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						94,80				
17	2146	2165	90798.007671/ 2020-17	09/09/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV092021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 2146 do empenho 17, Pagamento eletrônico 90905, Boleto bancário CRMV092021 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
850	2136	2167	90798.009640/ 2021-81	09/09/2021	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.009640/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2136 do empenho 850, Pagamento eletrônico 090907, Termo de Nomeação de Representação 90798.009640/2021-81 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de verba de representação para entrega do Prêmio Indústria Farmacêutica, entrega do Prêmio Vacina, entrega do Prêmio Medicina Veterinária, entrega do Prêmio Bem-Estar Animal e almoço de Confraternização do SINDIVET-PR com Lideranças da Medicina Veterinária do Paraná, nos dias 01, 02, 03 e 09/09/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
854	2147	2159		09/09/2021	PR - Imprensa Nacional	2.676,24 P	2.676,24	Fatura Agrupada	910273	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2147 do empenho 854, Pagamento eletrônico 90904, Fatura Agrupada 910273 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Extrato de Termo de Parceria, Aviso de Licitação-Pregão, Aviso de Chamamento Público, Extrato de Termo Aditivo, Extrato de Registro de Preço, Extrato de Instrumentos Contratuais, Edital de Intimação, Edital, na Seção 3 e Portaria, na Seção 1 do Diário Oficial da União no período de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.676,24				
41	2137	2160		09/09/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	24	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2137 do empenho 41, Pagamento eletrônico 090901, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2138	2161		09/09/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	24	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2138 do empenho 42, Pagamento eletrônico 090901, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
113	2141	2162	90798.004018/ 2020-04	09/09/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	270,00 P	264,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	195	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 2141 do empenho 113, Pagamento eletrônico 090902, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 195 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção, reforma e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, jardineiras, vasos com plantas ornamentais, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485 – Bairro Shangrilá – Londrina – PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						270,00				
715	2317	2301		10/09/2021	Banco do Brasil S/A	276,20 P	276,20	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2317 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						276,20				
715	2337	2321		10/09/2021	Banco do Brasil S/A	94,26 P	94,26	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2337 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						94,26				
858	2162	2168	90798.009756/ 2021-11	10/09/2021	Caixa Econômica Federal	541,21 P	541,21	Memorando	90798.009756/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2162 do empenho 858, Pagamento eletrônico 91007/91004, Memorando 90798.009756/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário FRIGORIFICO VALE DOS TRES RIOS LTDA, referente ao processo autos nº 0004638-83.2005.8.16.0033.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						541,21				
100	2296	2280		10/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.557,22 P	6.557,22	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2296 do empenho 100, Transferência 112.521.100.010.753, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.557,22				
242	2155	2171		10/09/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2155 do empenho 242, Pagamento eletrônico 091011, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	2156	2172		10/09/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2156 do empenho 243, Pagamento eletrônico 091011, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
41	2151	2179		10/09/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2151 do empenho 41, Pagamento eletrônico 091009, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2152	2180		10/09/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	25	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2152 do empenho 42, Pagamento eletrônico 091009, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
675	2159	2178	90798.008074/ 2021-91	10/09/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2159 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
674	2158	2177	90798.008074/ 2021-91	10/09/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2158 do empenho 674, Pagamento eletrônico 091010, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
421	2160	2169		10/09/2021	Solange Natalina Francisca Pardini	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardini, liquidação 2160 do empenho 421, Pagamento eletrônico 091012, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	2161	2170		10/09/2021	Solange Natalina Francisca Pardini	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardini, liquidação 2161 do empenho 422, Pagamento eletrônico 092012, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	2318	2302		13/09/2021	Banco do Brasil S/A	257,20 P	257,20	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2318 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						257,20				
100	2297	2281		13/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.245,92 P	9.245,92	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2297 do empenho 100, Transferência 112.531.200.005.829, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						9.245,92				
100	2338	2322		13/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2,10 P	2,10	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2338 do empenho 100, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2,10				
715	2319	2303		14/09/2021	Banco do Brasil S/A	197,00 P	197,00	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2319 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						197,00				
715	2339	2323		14/09/2021	Banco do Brasil S/A	17,95 P	17,95	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2339 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,95				
100	2298	2282		14/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.755,41 P	4.755,41	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2298 do empenho 100, Transferência 112.561.200.005.185, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.755,41				
678	2178	2189	90798.004364/ 2021-65	14/09/2021	Copel Telecomunicações S/A	349,99 P	316,92	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	8160390	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 2178 do empenho 678, Pagamento eletrônico 091411, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 8160390 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, para a prestação de serviço de link dedicado de internet, fibra óptica.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						349,99				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
855	2154	2184	90798.009887/2021-06	14/09/2021	Danilo de Cuffa	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.009887/2021-06	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 2154 do empenho 855, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.009887/2021-06 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para participar de Oitiva no Processo Ético Profissional nº 90798.008932/2019.32, em Londrina/PR no período de 12 a 14/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.200,00				
103	2150	2183	90798.004045/2020-79	14/09/2021	Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me	348,86 P	348,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, liquidação 2150 do empenho 103, Pagamento eletrônico 091405, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/37 ref. a Valor empenhado a Infra Lab Tecnologia e Comércio Ltda Me, para o gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						348,86				
270	2184	2187	90798.008022/2020-33	14/09/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.395,66 P	2.395,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3704	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 2184 do empenho 270, Pagamento eletrônico 091402, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3704 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.531,65				
12.01.01.001 - Fiscalização						628,40				
12.01.02.001 - Cartorial						117,81				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						117,80				
242	2181	2185		14/09/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2181 do empenho 242, Pagamento eletrônico 091401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2180	2186		14/09/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2180 do empenho 243, Pagamento eletrônico 091401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
298	2163	2190	90798.011200/2020-11	14/09/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	167437	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 2163 do empenho 298, Pagamento eletrônico 91408, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 167437 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,62				
224	2148	2188	90798.000352/2020-81	14/09/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	7.603,35 P	7.509,07	Nota Fiscal Eletrônica	915292	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2148 do empenho 224, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 915292 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

7.603,35

225	2149	2194	90798.000352/2020-81	14/09/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	76,03 P	68,84	Nota Fiscal Eletrônica	915293	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------	----------------------	------------	---	---------	-------	------------------------	--------	---

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2149 do empenho 225, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 915293 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

76,03

1	2157	2191	90798.005865/2020-88	14/09/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	229,48 P	207,88	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3657239 / 3657240	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
---	------	------	----------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	--	-------------------	---

Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 2157 do empenho 1, Pagamento eletrônico 091404, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3657239 / 3657240 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.

**Centro de Custos**

11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio

**Valor**

86,22

11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina

**Valor**

143,26

861	2179	2222	90798.009997/2021-60	14/09/2021	Silvia Cristina Osaki	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.009997/2021-60	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	------	----------------------	------------	-----------------------	----------	--------	-----------------------	----------------------	--

Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 2179 do empenho 861, Pagamento eletrônico 091403, Solicitação de Diária 90798.009997/2021-60 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de diárias para participar de Realização de oitiva dos processos éticos SEI\_90798.008525\_2019\_75 e SEI\_90798.008530\_2019\_88 em Cascavel/PR no período de 12 a 13/09/2021.

**Centro de Custos**

12.02.04.001 - Sessões de Julgamento

**Valor**

720,00

451	2142	2181	90798.000125/2021-36	14/09/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	36,46 P	33,03	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	20372343	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	------	----------------------	------------	------------------------------	---------	-------	---	----------	---

Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2142 do empenho 451, Pagamento eletrônico 091410, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 20372343 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço Telefônico Fixo Comutado para a sede do CRMV-PR.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

36,46

452	2143	2182	90798.000125/2021-36	14/09/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	20391869-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
-----	------	------	----------------------	------------	------------------------------	------------	----------	---	-------------	--

Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2143 do empenho 452, Pagamento eletrônico 091407, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 20391869-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço de Link Dedicado (100 Mbps) para a sede do CRMV-PR.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

2.375,00

575	2204	2214	90798.005363/2021-38	15/09/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
-----	------	------	----------------------	------------	-------------------------	----------	--------	------------------------------------	------	--

Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 2204 do empenho 575, Pagamento eletrônico 091525, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1398 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para a locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização URA Maringá/PR.

**Centro de Custos**

**Valor**



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
780	2153	2195	90798.006745/ 2020-06	15/09/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.478,96 P	34.842,70	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	37969757	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 2153 do empenho 780, Pagamento eletrônico 91502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 37969757 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23.513,20				
12.01.01.001 - Fiscalização						11.136,36				
12.01.02.001 - Cartorial						3.063,52				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						765,88				
867	2203	2215	90798.010075/ 2021-03	15/09/2021	Antonio Ademar Garcia	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.010075/ 2021-03	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2203 do empenho 867, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.010075/2021-03 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de oitava em Pato Branco/PR no dia 17/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
715	2320	2304		15/09/2021	Banco do Brasil S/A	199,00 P	199,00	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2320 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						199,00				
715	2340	2324		15/09/2021	Banco do Brasil S/A	30,02 P	30,02	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2340 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						30,02				
870	2207	2193	90798.010061/ 2021-81	15/09/2021	Caixa Econômica Federal	111,87 P	111,87	Memorando	90798.010061/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2207 do empenho 870, Pagamento eletrônico 91504/91512, Memorando 90798.010061/2021-81 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário DAY RAFA COMÉRCIO DE NUTRIÇÃO ANIMAL ME, referente ao processo autos nº 0002766-81.2009.8.16.0101.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						111,87				
872	2209	2218	90798.007913/ 2021-53	15/09/2021	CAR-STATION FUNILARIA E PINTURA LTDA	1.877,37 P	1.877,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2650	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CAR-STATION FUNILARIA E PINTURA LTDA, liquidação 2209 do empenho 872, Pagamento eletrônico 091527, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2650 ref. a Valor empenhado a CAR-STATION FUNILARIA E PINTURA LTDA, para o serviço de manutenção do veículo placa BED-2A43.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.877,37				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	2188	2207		15/09/2021	Centro Comercial Itatiaia	266,67 P	266,67	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 2188 do empenho 180, Pagamento eletrônico 91510, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						266,67				
10	2190	2202		15/09/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	13/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2190 do empenho 10, Pagamento eletrônico 091524, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	2191	2203		15/09/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	13/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2191 do empenho 11, Pagamento eletrônico 091524, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
192	2187	2217		15/09/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	618,48 P	560,03	Fatura Agrupada	08/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 2187 do empenho 192, Pagamento eletrônico 091503, Fatura Agrupada 08/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						618,48				
100	2299	2283		15/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.551,09 P	2.551,09	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2299 do empenho 100, Transferência 112.571.200.005.756, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.551,09				
871	2208	2210	90798.003519/2021-46	15/09/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.375,85 P	3.056,83	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	8160433	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 2208 do empenho 871, Pagamento eletrônico 091505, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 8160433 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavai, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						252,87				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						527,87				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						252,87				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						527,87				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						527,87				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						252,87				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							527,89			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							252,87			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							252,87			
868	2205	2211	90798.010077/ 2021-94	15/09/2021	Danilo de Cuffa	610,65 P	610,65	Solicitação de Reembolso	90798.010077/ 2021-94	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 2205 do empenho 868, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.010077/2021-94 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Oitava de Processo Ético Profissional Nº 90798.008932/2019.82, em Londrina/PR no período de 12 a 14/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							610,65			
869	2206	2212	90798.010077/ 2021-94	15/09/2021	Danilo de Cuffa	26,40 P	26,40	Solicitação de Reembolso	90798.010077/ 2021-94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 2206 do empenho 869, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.010077/2021-94 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Oitava de Processo Ético Profissional Nº 90798.008932/2019.82, em Londrina/PR no período de 12 a 14/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							26,40			
863	2182	2192	90798.010008/ 2021-81	15/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	302,50 P	302,50	Boleto bancário	90012938444	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2182 do empenho 863, Pagamento eletrônico 91.506/91.508/91.511..., Boleto bancário 90012938444 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							302,50			
56	2196	2216		15/09/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	58,29 P	55,41	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2021-09-7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 2196 do empenho 56, Pagamento eletrônico 91513, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2021-09-7 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							58,29			
388	2202	2206	90798.009566/ 2020-12	15/09/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 2202 do empenho 388, Pagamento eletrônico 091526, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							850,00			
865	2189	2220	90798.010007/ 2021-36	15/09/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	2.238,32 P	2.080,53	Fatura	43767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 2189 do empenho 865, Pagamento eletrônico 553041000255555, Fatura 43767 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiros do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes							2.238,32			
14	2194	2196		15/09/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2194 do empenho 14, Pagamento eletrônico 091520, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	2195	2197		15/09/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	25	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2195 do empenho 15, Pagamento eletrônico 092520, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	2200	2198		15/09/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	29/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2200 do empenho 4, Pagamento eletrônico 091522, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 29/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	2201	2199		15/09/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	29/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2201 do empenho 5, Pagamento eletrônico 091522, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 29/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
459	2199	2213	90798.000140/2021-84	15/09/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.043,36 P	5.856,56	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	42664	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 2199 do empenho 459, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 42664 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.043,36				
368	2198	2208	90798.000163/2021-99	15/09/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	530,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17787/17788/17789	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 2198 do empenho 368, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17787/17788/17789 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, pelo fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						530,00				
674	2185	2204	90798.008074/2021-91	15/09/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2185 do empenho 674, Pagamento eletrônico 091521, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
675	2186	2205	90798.008074/ 2021-91	15/09/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2186 do empenho 675, Pagamento eletrônico 091521, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
421	2192	2200		15/09/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 2192 do empenho 421, Pagamento eletrônico 091523, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	2193	2201		15/09/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 2193 do empenho 422, Pagamento eletrônico 091523, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
873	2210	2209	90798.000888/ 2020-04	15/09/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.748,38 P	1.583,16	Fatura de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2210 do empenho 873, Pagamento eletrônico 091507, Fatura de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 25 aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						652,50				
12.01.01.001 - Fiscalização						946,04				
12.01.02.001 - Cartorial						149,84				
715	2321	2305		16/09/2021	Banco do Brasil S/A	188,20 P	188,20	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2321 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						188,20				
715	2341	2325		16/09/2021	Banco do Brasil S/A	4,49 P	4,49	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2341 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,49				
100	2300	2284		16/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.952,86 P	4.952,86	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2300 do empenho 100, Transferência 112.581.100.010.792, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.952,86				
156	2144	2221		16/09/2021	COPEL Distribuição S.A.	4.219,36 P	3.988,27	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	206.894.417	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 2144 do empenho 156, Pagamento eletrônico 091602, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 206.894.417 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.219,36				
874	2211	2219	90798.005272/2021-01	16/09/2021	Network Informática e Serviços Ltda	10.050,83 P	10.050,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	737	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a Network Informática e Serviços Ltda, liquidação 2211 do empenho 874, Pagamento eletrônico 091601, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 737 ref. a Valor empenhado a Network Informática e Serviços Ltda, para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação – T.I. para a sede e Unidade Regionais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10.050,83				
715	2342	2326		17/09/2021	Banco do Brasil S/A	21,44 P	21,44	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2342 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,44				
715	2322	2306		17/09/2021	Banco do Brasil S/A	169,50 P	169,50	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2322 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						169,50				
100	2301	2285		17/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.360,76 P	3.360,76	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2301 do empenho 100, Transferência 112.591.100.010.163, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.360,76				
39	2212	2233		17/09/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	030/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2212 do empenho 39, Pagamento eletrônico 091702, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 030/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	2213	2234		17/09/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	03/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2213 do empenho 40, Pagamento eletrônico 091702, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 03/2021 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
877	2223	2224	90798.010167/2021-85	17/09/2021	Raimundo Alberto Tostes	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.010167/2021-85	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2223 do empenho 877, Pagamento eletrônico 091704, Solicitação de Diária 90798.010167/2021-85 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Oitiva do Processo Ético Profissional 90798.008533/2019-11, em Maringá/PR no período de 17/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
876	2217	2227	90798.010164/2021-41	17/09/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.010164/2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2217 do empenho 876, Pagamento eletrônico 091703, Solicitação de Diária 90798.010164/2021-41 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Sessão Plenária de Setembro/2021 e participação em reunião com o Dr. Luiz Rodrigo Grochocki, Diretor-geral da Polícia Científica/PR., em Curitiba/PR no período de 21 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.001 - Comissão de Medicina Veterinária Legal						260,00				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						710,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						710,00				
41	2219	2231		17/09/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2219 do empenho 41, Pagamento eletrônico 091705, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2220	2232		17/09/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	26	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2220 do empenho 42, Pagamento eletrônico 091705, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
59	2221	2229		17/09/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	245	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2221 do empenho 59, Pagamento eletrônico 091707, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 245 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	2222	2230		17/09/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	245	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2222 do empenho 60, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 245 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
878	2224	2223	90798.009997/ 2021-60	17/09/2021	Silvia Cristina Osaki	375,90 P	375,90	Solicitação de Reembolso	90798.009997/ 2021-60	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 2224 do empenho 878, Pagamento eletrônico 091706, Solicitação de Reembolso 90798.009997/2021-60 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Realização de oitiva dos processos éticos SEI_90798.008525_2019_75 e SEI_90798.008530_2019_88 em Cascavel/PR no período de 12 a 13/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						375,90				
715	2323	2307		20/09/2021	Banco do Brasil S/A	165,30 P	165,30	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2323 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						165,30				
715	2343	2327		20/09/2021	Banco do Brasil S/A	6,59 P	6,59	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2343 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6,59				
100	2302	2286		20/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.994,83 P	2.994,83	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2302 do empenho 100, Transferência 112.601.200.005.440, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.994,83				
174	2218	2225	90798.005318/ 2020-01	20/09/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 2218 do empenho 174, Pagamento eletrônico 304100000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 460 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
715	2324	2308		21/09/2021	Banco do Brasil S/A	230,40 P	230,40	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2324 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						230,40				
715	2344	2328		21/09/2021	Banco do Brasil S/A	18,45 P	18,45	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2344 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						18,45				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	2303	2287		21/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.665,55 P	4.665,55	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2303 do empenho 100, Transferência 112.631.200.006.143, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.665,55				
36	2216	2226	90798.009252/2020-10	21/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.786,58 P	8.861,75	Fatura Agrupada	1040680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2216 do empenho 36, Pagamento eletrônico 92101, Fatura Agrupada 1040680 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						9.786,58				
880	2240	2237	90798.010253/2021-98	21/09/2021	Leonardo Nápoli	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.010253/2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2240 do empenho 880, Pagamento eletrônico 092105, Solicitação de Diária 90798.010253/2021-98 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diária para representar o CRMV-PR na entrega do Prêmio Evolução no Campo - 2021, que será realizado na Colônia Witmarsun, em Palmeira/PR no dia 22/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						240,00				
242	2226	2235		21/09/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2226 do empenho 242, Pagamento eletrônico 092104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2227	2236		21/09/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2227 do empenho 243, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
876	2217	2228	90798.010164/2021-41	21/09/2021	Raimundo Alberto Tostes	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.010164/2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2217 do empenho 876, Pagamento eletrônico 092106, Solicitação de Diária 90798.010164/2021-41 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Sessão Plenária de Setembro/2021 e participação em reunião com o Dr. Luiz Rodrigo Grochocki, Diretor-geral da Polícia Científica/PR., em Curitiba/PR no período de 21 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.001 - Comissão de Medicina Veterinária Legal						60,00				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						90,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						90,00				
715	2325	2309		22/09/2021	Banco do Brasil S/A	189,90 P	189,90	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2325 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						189,90				
715	2345	2329		22/09/2021	Banco do Brasil S/A	9,58 P	9,58	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2345 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						9,58				
100	2304	2288		22/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.020,33 P	4.020,33	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2304 do empenho 100, Transferência 112.641.200.005.418, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.020,33				
521	2238	2238	90798.002113/ 2021-46	22/09/2021	Ivan Iwai Shishido	580,00 P	580,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 2238 do empenho 521, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						580,00				
879	2235	2337	90798.009640/ 2021-81	22/09/2021	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.009640/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2235 do empenho 879, Transferência 92002, Termo de Nomeação de Representação 90798.009640/2021-81 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de verba de representação para participar da entrega do Prêmio Saúde Animal - 2021 Paraná Livre de Febre Aftosa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
14	2236	2240		22/09/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2236 do empenho 14, Pagamento eletrônico 092201, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	2237	2241		22/09/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	26	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2237 do empenho 15, Pagamento eletrônico, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
522	2239	2239	90798.002113/ 2021-46	22/09/2021	Monica Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Monica Shishido, liquidação 2239 do empenho 522, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						580,00				
715	2326	2310		23/09/2021	Banco do Brasil S/A	164,60 P	164,60	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2326 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						164,60				
715	2346	2330		23/09/2021	Banco do Brasil S/A	3,00 P	3,00	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2346 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,00				
100	2305	2289		23/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.667,69 P	2.667,69	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2305 do empenho 100, Transferência 112.651.100.009.890, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.667,69				
118	2502	2468		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	9.850,92 P	9.850,92	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2502 do empenho 118, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						5.407,37				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.443,55				
129	2509	2475		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	26.571,77 P	26.571,77	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2509 do empenho 129, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						14.221,28				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.829,37				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.315,08				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.206,04				
130	2510	2476		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.324,05 P	3.324,05	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2510 do empenho 130, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.780,24				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.228,67				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						164,39				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						150,75				
131	2511	2477		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	66.429,44 P	66.429,44	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2511 do empenho 131, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						35.553,23				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						24.573,42				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						3.287,70				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						3.015,09				
988	2500	2466		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	276.956,46 P	276.956,46	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2500 do empenho 533, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						143.675,44				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						105.441,36				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						12.506,73				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						15.332,93				
989	2501	2467		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	18.517,54 P	18.517,54	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2501 do empenho 117, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						15.720,96				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.273,29				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.523,29				
119	2503	2469		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	20.291,18 P	20.291,18	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2503 do empenho 119, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.

Centro de Custos						Valor
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						9.703,12

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							8.781,68			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.806,38			
124	2504	2470		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.763,72 P	6.763,72	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2504 do empenho 124, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							3.234,37			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							2.927,22			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							602,13			
860	2505	2471		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	24,90 P	24,90	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2505 do empenho 860, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							24,90			
126	2506	2472		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2506 do empenho 126, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							40.800,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							18.000,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.800,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.600,00			
779	2507	2473		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.160,00 P	6.160,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2507 do empenho 779, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.865,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							955,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							430,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.910,00			
128	2508	2474		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2508 do empenho 128, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.772,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							792,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							396,00			
132	2512	2478		23/09/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.321,47 P	3.321,47	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2512 do empenho 132, Transferência 8828, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.777,66			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.228,67			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							164,39			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							150,75			
715	2327	2311		24/09/2021	Banco do Brasil S/A	165,80 P	165,80	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2327 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							165,80			
715	2347	2331		24/09/2021	Banco do Brasil S/A	95,68 P	95,68	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2347 do empenho 715, Transferência BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							95,68			
881	2241	2243	90798.010443/2021-13	24/09/2021	Caixa Econômica Federal	3.442,51 P	3.442,51	Memorando	90798.010443/2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2241 do empenho 881, Pagamento eletrônico 92406, Memorando 90798.010443/2021-13 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário SABRINA MARCOLLI RUI, CPF: 014.382.869-02, referente ao processo autos nº 0000244-11.2005.8.16.0105.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3.442,51			
100	2306	2290		24/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.364,13 P	3.364,13	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2306 do empenho 100, Transferência 112.661.100.015.123, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							3.364,13			
882	2242	2242	90798.010431/2021-81	24/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	335,00 P	335,00	Memorando	90798.010431/2021-81	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2242 do empenho 882, Pagamento eletrônico 92403/92404/92405/92407..., Memorando 90798.010431/2021-81 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelas custas referentes ao envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							335,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
894	2254	2261	90798.010101/ 2021-95	27/09/2021	Álvaro Bueno Filho	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.010101/ 2021-95	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2254 do empenho 894, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.010101/2021-95 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
715	2328	2312		27/09/2021	Banco do Brasil S/A	154,70 P	154,70	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2328 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						154,70				
715	2348	2332		27/09/2021	Banco do Brasil S/A	2,10 P	2,10	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2348 do empenho 715, Transferência BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,10				
154	2398	2351		27/09/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2398 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,00				
100	2307	2291		27/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.348,01 P	2.348,01	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2307 do empenho 100, Transferência 112.671.100.013.544, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.348,01				
791	2281	2246	90798.009482/ 2020-89	28/09/2021	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.794,99 P	1.794,99	Nota Fiscal Eletrônica	552	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2281 do empenho 791, Pagamento eletrônico 092818, Nota Fiscal Eletrônica 552 ref. a Valor empenhado a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços em Tecnologia da Informação, relativo a infraestrutura de servidores e serviços de rede, para a Sede e Unidades Regionais de Atendimento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.794,99				
244	2277	2265	90798.000211/ 2021-49	28/09/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13108	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 2277 do empenho 244, Pagamento eletrônico 092815, Nota Fiscal 13108 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
886	2246	2257	90798.010101/ 2021-95	28/09/2021	Álvaro Bueno Filho	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.010101/ 2021-95	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2246 do empenho 886, Pagamento eletrônico 092810, Solicitação de Jeton 90798.010101/2021-95 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
885	2244	2262	90798.010102/ 2021-30	28/09/2021	Antonio Ademar Garcia	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.010102/ 2021-30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2244 do empenho 885, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.010102/2021-30 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
892	2252	2264	90798.010102/ 2021-30	28/09/2021	Antonio Ademar Garcia	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.010102/ 2021-30	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2252 do empenho 892, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.010102/2021-30 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
914	2276	2268	90798.010302/ 2021-92	28/09/2021	Antonio Ademar Garcia	225,72 P	225,72	Solicitação de Reembolso	90798.010302/ 2021-92	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2276 do empenho 914, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Reembolso 90798.010302/2021-92 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso de despesas o deslocamento para Pato Branco/PR para participar de oitiva de processo ético, no dia 17/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						225,72				
715	2329	2313		28/09/2021	Banco do Brasil S/A	308,40 P	308,40	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2329 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						308,40				
715	2349	2333		28/09/2021	Banco do Brasil S/A	46,58 P	46,58	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2349 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						46,58				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
792	2264	2256	90798.008918/ 2021-01	28/09/2021	Bergamo & Cavalcante Informatica Ltda	40.827,00 P	38.438,62	Nota Fiscal Eletrônica	7386	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Bergamo & Cavalcante Informatica Ltda, liquidação 2264 do empenho 792, Pagamento eletrônico 551.622.000.053.502, Nota Fiscal Eletrônica 7386 ref. a Valor empenhado a Bergamo & Cavalcante Informatica Ltda, pela aquisição de nove notebook e três HD externos para a Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						40.827,00				
3	2263	2252	90798.006532/ 2020-76	28/09/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	280456	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 2263 do empenho 3, Pagamento eletrônico 92.803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 280456 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.785,46				
916	2282	2273	90798.010702/ 2021-06	28/09/2021	Caixa Econômica Federal	292,06 P	292,06	Memorando	90798.010702/ 2021-06	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2282 do empenho 916, Pagamento eletrônico 92.807, Memorando 90798.010702/2021-06 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário MARCOS DANIEL FONTANELLA, referente ao processo autos nº 0000219-84.2006.8.16.0065.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						292,06				
887	2247	2251	90798.010094/ 2021-21	28/09/2021	Carlos Frederico Grubhofer	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2247 do empenho 887, Pagamento eletrônico 092811, Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
897	2257	2253	90798.010094/ 2021-21	28/09/2021	Carlos Frederico Grubhofer	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.010094/ 2021-21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2257 do empenho 897, Pagamento eletrônico 092844, Solicitação de Jeton 90798.010094/2021-21 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
57	2259	2250		28/09/2021	Centro Empresarial Intercenter	416,29 P	416,29	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 2259 do empenho 57, Pagamento eletrônico 92.802, Boleto bancário 024-1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						416,29				
100	2308	2292		28/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.404,80 P	6.404,80	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2308 do empenho 100, Transferência 112.701.200.005.647, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.404,80				
888	2248	2248	90798.010091/ 2021-98	28/09/2021	Leonardo Nápoli	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2248 do empenho 888, Pagamento eletrônico 092805, Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
898	2258	2249	90798.010091/ 2021-98	28/09/2021	Leonardo Nápoli	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.010091/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2258 do empenho 898, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.010091/2021-98 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
905	2265	2254	90798.010253/ 2021-98	28/09/2021	Leonardo Nápoli	231,87 P	231,87	Solicitação de Reembolso	90798.010253/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2265 do empenho 905, Pagamento eletrônico 092814, Solicitação de Reembolso 90798.010253/2021-98 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso de despesas o deslocamento para Palmeira/PR para a representação o CRMV-PR na entrega do Prêmio Evolução no Campo - 2021, no dia 22/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						231,87				
906	2266	2255	90798.010253/ 2021-98	28/09/2021	Leonardo Nápoli	19,20 P	19,20	Solicitação de Reembolso	90798.010253/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2266 do empenho 906, Pagamento eletrônico 092814, Solicitação de Reembolso 90798.010253/2021-98 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso de despesas o deslocamento para Palmeira/PR para a representação o CRMV-PR na entrega do Prêmio Evolução no Campo - 2021, no dia 22/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						19,20				
889	2249	2244	90798.010088/ 2021-74	28/09/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.010088/ 2021-74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2249 do empenho 889, Pagamento eletrônico 092808, Solicitação de Jeton 90798.010088/2021-74 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
896	2256	2247	90798.010088/ 2021-74	28/09/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.010088/ 2021-74	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2256 do empenho 896, Pagamento eletrônico 092808, Solicitação de Jeton 90798.010088/2021-74 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
908	2268	2258	90798.010269/ 2021-09	28/09/2021	Raimundo Alberto Tostes	239,40 P	239,40	Solicitação de Reembolso		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2268 do empenho 908, Pagamento eletrônico 092813, Solicitação de Reembolso ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional, em Maringá/PR no dia 17/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							239,40			
909	2269	2259	90798.010269/ 2021-09	28/09/2021	Raimundo Alberto Tostes	23,40 P	23,40	Solicitação de Reembolso		6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2269 do empenho 909, Pagamento eletrônico 092813, Solicitação de Reembolso ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de audiências de instrução de Processo Ético-Profissional, em Maringá/PR no dia 17/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							23,40			
884	2243	2266	90798.010103/ 2021-84	28/09/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.010103/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2243 do empenho 884, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.010103/2021-84 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
891	2251	2267	90798.010103/ 2021-84	28/09/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2251 do empenho 891, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessões de Julgamento de PEP's e Sessão Plenária Ordinária nº 321 no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			
883	2245	2269	90798.010105/ 2021-73	28/09/2021	Roberto Luiz Lange	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.010105/ 2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 2245 do empenho 883, Pagamento eletrônico 092809, Solicitação de Jeton 90798.010105/2021-73 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							460,00			
893	2253	2270	90798.010105/ 2021-73	28/09/2021	Roberto Luiz Lange	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.010105/ 2021-73	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 2253 do empenho 893, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.010105/2021-73 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
890	2250	2271	90798.010084/ 2021-96	28/09/2021	Rodrigo Távora Mira	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.010084/ 2021-96	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2250 do empenho 890, Pagamento eletrônico 092817, Solicitação de Jeton 90798.010084/2021-96 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
895	2255	2272	90798.010084/ 2021-96	28/09/2021	Rodrigo Távora Mira	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.010084/ 2021-96	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2255 do empenho 895, Pagamento eletrônico 092817, Solicitação de Jeton 90798.010084/2021-96 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 321 e das Sessões de Julgamento de PEP's, no período de 23 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
563	2272	2245	90798.002112/ 2021-00	28/09/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 2272 do empenho 563, Pagamento eletrônico 550.381.000.028.461, Recibo S/N ref. a Valor empenhado à Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí pela da locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí/PR. Empenho referente ao período de agosto a dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
64	2275	2260	90798.001598/ 2020-70	28/09/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	48,22 P	38,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10311	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 2275 do empenho 64, Pagamento eletrônico 092804, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10311 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, para a prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede , com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						48,22				
547	2278	2263	90798.003732/ 2021-58	28/09/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10312	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 2278 do empenho 547, Pagamento eletrônico 092816, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10312 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, pela prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede , com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, pelo período mínimo de 12 meses.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						646,75				
856	2279	2338	90798.009251/ 2021-56	29/09/2021	Auto Center Bandeirantes Ltda - Epp	843,00 P	793,68	Nota Fiscal Eletrônica	114513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Auto Center Bandeirantes Ltda - Epp, liquidação 2279 do empenho 856, Pagamento eletrônico 092901, Nota Fiscal Eletrônica 114513 ref. a Valor empenhado a Auto Center Bandeirantes Ltda - Epp, para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento do veículo, marca: Citroen - modelo: C3 - placa: GAH6688, lotado na Unidade Regional de Atendimento - Londrina - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						843,00				
857	2280	2339	90798.009251/ 2021-56	29/09/2021	Auto Center Bandeirantes Ltda - Epp	620,00 P	561,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	95742	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Auto Center Bandeirantes Ltda - Epp, liquidação 2280 do empenho 857, Pagamento eletrônico 092901, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 95742 ref. a Valor empenhado a Auto Center Bandeirantes Ltda - Epp, para o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento do veículo, marca: Citroen - modelo: C3 - placa: GAH6688, lotado na Unidade Regional de Atendimento - Londrina - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						620,00				
715	2350	2334		29/09/2021	Banco do Brasil S/A	4,49 P	4,49	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2350 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,49				
715	2330	2314		29/09/2021	Banco do Brasil S/A	248,80 P	248,80	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2330 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						248,80				
100	2309	2293		29/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.034,75 P	5.034,75	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2309 do empenho 100, Transferência 112.711.200.005.430, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.034,75				
715	2331	2315		30/09/2021	Banco do Brasil S/A	244,20 P	244,20	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2331 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						244,20				
715	2351	2335		30/09/2021	Banco do Brasil S/A	7,80 P	7,80	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2351 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,80				
100	2310	2294		30/09/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.054,21 P	5.054,21	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2310 do empenho 100, Transferência 112.721.200.005.508, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.054,21				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>857.760,83</b>	<b>844.189,57</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês: **outubro/2021**

921	2287	2345	90798.010683/ 2021-18	01/10/2021	Ana Lucia Menon de Lima	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Diária	90798.010683/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	------	--------------------------	------------	-------------------------	------------	----------	-----------------------	--------------------------	--

Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 2287 do empenho 921, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.010683/2021-18 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de diária para participar da reunião da CTIPOA (03/10) e no II Workshop da CTIPOA (04 e 05/10), sobre o tema: "Produtos de origem animal: novas tecnologias e desafios da atuação dos profissionais" em Cascavel/PR, no período de 03 a 06/10/2021

**Centro de Custos**

12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal

**Valor**

600,00

12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária

1.320,00

715	2591	2581		01/10/2021	Banco do Brasil S/A	849,80 P	849,80	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-----	------	------	--	------------	---------------------	----------	--------	------------------	---------	--

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2591 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

849,80

715	2648	2636		01/10/2021	Banco do Brasil S/A	22,94 P	22,94	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-----	------	------	--	------------	---------------------	---------	-------	------------------	--	--

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2648 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

22,94

919	2285	2341	90798.010715/ 2021-77	01/10/2021	Carla Forte Maiolino Molento	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.010715/ 2021-77	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
-----	------	------	--------------------------	------------	------------------------------	----------	--------	-----------------------	--------------------------	---

Pago a Carla Forte Maiolino Molento, liquidação 2285 do empenho 919, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.010715/2021-77 ref. a Valor empenhado a Carla Forte Maiolino Molento, pela solicitação de diária proferir palestra no II Workshop da Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, intitulado "Produtos de origem animal: novas tecnologias e desafios da atuação dos profissionais", com a palestra "Novas Tecnologias/Produção de carne celular", em Cascavel/PR, no período de 05 a 06/10/2021

**Centro de Custos**

12.02.02.002 - Comissão de Bem-Estar Animal

**Valor**

960,00

923	2289	2342	90798.010658/ 2021-26	01/10/2021	CESAR PLINIO MANTUANO BARRADAS	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.010658/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
-----	------	------	--------------------------	------------	--------------------------------	----------	--------	-----------------------	--------------------------	---

Pago a CESAR PLINIO MANTUANO BARRADAS, liquidação 2289 do empenho 923, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.010658/2021-26 ref. a Valor empenhado a CESAR PLINIO MANTUANO BARRADAS, pela solicitação de diária para proferir palestra no II Workshop do CTIPOA do CRMV-PR: projetos arquitetônicos e avaliação de layout de estabelecimentos de POA, em Cascavel/PR no período de 03 a 06/10/2021

**Centro de Custos**

12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária

**Valor**

240,00

100	2590	2580		01/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	29.393,20 P	29.393,20	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
-----	------	------	--	------------	--	-------------	-----------	------------------	---------	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2590 do empenho 100, Débito em conta 112.731.200.005.432, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.

Centro de Custos						Valor				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						29.393,20				
936	2411	2356	90798.010326/2021-41	01/10/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	800,00 P	800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010326/2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.010326/2021-41.										

Centro de Custos						Valor				
12.01.01.001 - Fiscalização						800,00				
937	2412	2357	90798.010326/2021-41	01/10/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010326/2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.010326/2021-41.										

Centro de Custos						Valor				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
910	2270	2348	90798.010241/2021-63	01/10/2021	Luciano dos Santos Bersot	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.010241/2021-63	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Luciano dos Santos Bersot, liquidação 2270 do empenho 910, Pagamento eletrônico 100106, Solicitação de Diária 90798.010241/2021-63 ref. a Valor empenhado a Luciano dos Santos Bersot, pela solicitação de diária para participar de reunião da Comissão de Tecnologia e Inspeção de P.O.A. e do II Workshop organizado pela mesma comissão, em Cascavel/PR, no período de 03 a 05/10/2021.										

Centro de Custos						Valor				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						240,00				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						960,00				
899	2260	2346	90798.010602/2021-71	01/10/2021	MARCUS TADEU FUSCO DOS SANTOS	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Diária	90798.010602/2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARCUS TADEU FUSCO DOS SANTOS, liquidação 2260 do empenho 899, Pagamento eletrônico 100107, Solicitação de Diária 90798.010602/2021-71 ref. a Valor empenhado a MARCUS TADEU FUSCO DOS SANTOS, pela solicitação de diária para participar do II Workshop da Comissão TIPOA. "Produtos de Origem Animal Novas Tecnologias e Desafios da Atuação Profissional" e palestra serviço de inspeção municipal e adesão dos Municípios ao SUSAF.										

Centro de Custos						Valor				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						600,00				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.320,00				
922	2288	2340	90798.010696/2021-89	01/10/2021	PAULA ELOIZE GOMES DA CRUZ	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Diária	90798.010696/2021-89	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a PAULA ELOIZE GOMES DA CRUZ, liquidação 2288 do empenho 922, Pagamento eletrônico 100104, Solicitação de Diária 90798.010696/2021-89 ref. a Valor empenhado a PAULA ELOIZE GOMES DA CRUZ, pela solicitação de diária para participar da reunião da CTIPOA e do II Workshop da CTIPOA em Cascavel/PR, no período de 03 a 06/10/2021										

Centro de Custos						Valor				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						600,00				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.320,00				
950	2426	2387	90798.010659/2021-71	01/10/2021	PAULO AUGUSTO BARCELLOS FRANCO	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Diária	90798.010659/2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a PAULO AUGUSTO BARCELLOS FRANCO, liquidação 2426 do empenho 950, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.010659/2021-71 ref. a Valor empenhado a PAULO AUGUSTO BARCELLOS FRANCO, pela solicitação de diária para participar de reunião e de organização do II Workshop da Comissão de Tecnologia e Inspeção de produtos de Origem Animal (CTIPOA) em Cascavel/PR, no período de 03 a 06/10/2021										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						600,00				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.320,00				
911	2271	2350	90798.010249/2021-20	01/10/2021	RENATA ERNLUND FREITAS DE MACEDO	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Diária	90798.010249/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RENATA ERNLUND FREITAS DE MACEDO, liquidação 2271 do empenho 911, Pagamento eletrônico 100102, Solicitação de Diária 90798.010249/2021-20 ref. a Valor empenhado a RENATA ERNLUND FREITAS DE MACEDO, pela solicitação de diária para participação da reunião presencial da CTIPOA e organização e palestra no II Workshop da CTIPOA em Cascavel/PR, no período de 03 a 05/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						600,00				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.320,00				
907	2267	2354	90798.010506/2021-23	01/10/2021	Rodrigo Távora Mira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	90798.010506/2021-23	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2267 do empenho 907, Pagamento eletrônico 100105, Solicitação de Diária 90798.010506/2021-23 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para participar do II Workshop da Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal do CRMV-PR, com o tema "Produtos de origem animal: novas tecnologias e desafios da atuação dos profissionais, em Cascavel/PR, no período de 03/10/2021 a 05/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.440,00				
913	2274	2347	90798.010354/2021-69	01/10/2021	Roseli Celia Hilberath Hoppen	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Diária	90798.010354/2021-69	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Roseli Celia Hilberath Hoppen, liquidação 2274 do empenho 913, Pagamento eletrônico 100103, Solicitação de Diária 90798.010354/2021-69 ref. a Valor empenhado a Roseli Celia Hilberath Hoppen, pela solicitação de diária para participação da reunião presencial da CTIPOA e organização e palestra no II Workshop da CTIPOA em Cascavel/PR, no período de 03 a 06/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						600,00				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.320,00				
1036	2820	2804		02/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	52,92 P	52,92	Memorando	90798.007618/2021-05	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2820 do empenho 1036, Transferência 554.200.000.421.842, Memorando 90798.007618/2021-05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						52,92				
1036	2823	2807		02/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	72,15 P	72,15	Memorando	90798.007618/2021-05	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2823 do empenho 1036, Transferência 554.200.000.421.842, Memorando 90798.007618/2021-05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						72,15				
1036	2821	2805		02/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	1.316,14 P	1.316,14	Memorando	90798.007618/2021-05	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2821 do empenho 1036, Transferência 554.200.000.421.842, Memorando 90798.007618/2021-05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						1.316,14				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1036	2822	2806		02/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	291,30 P	291,30	Memorando	90798.007618/ 2021-05	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2822 do empenho 1036, Transferência 554.200.000.421.842, Memorando 90798.007618/2021-05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						291,30				
1036	2824	2808		02/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	735,45 P	735,45	Memorando	90798.007618/ 2021-05	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2824 do empenho 1036, Transferência 554.200.000.421.842, Memorando 90798.007618/2021-05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						735,45				
945	2420	2365	90798.010367/ 2021-38	04/10/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010367/ 2021-38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.010367/2021-38.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.600,00				
946	2421	2366	90798.010367/ 2021-38	04/10/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010367/ 2021-38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.010367/2021-38.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
959	2452	2423	90798.010738/ 2021-81	04/10/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010738/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.010738/2021-81.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
960	2453	2424	90798.010738/ 2021-81	04/10/2021	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010738/ 2021-81	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.010738/2021-81.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
542	2361	2343	90798.002111/ 2021-57	04/10/2021	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	59000	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 2361 do empenho 542, Pagamento eletrônico 100405, Boleto bancário 59000 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	2593	2583		04/10/2021	Banco do Brasil S/A	222,50 P	222,50	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2593 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						222,50				
715	2649	2637		04/10/2021	Banco do Brasil S/A	4,59 P	4,59	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2649 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,59				
715	2650	2638		04/10/2021	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2650 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,00				
924	2352	2349	90798.010741/ 2021-03	04/10/2021	Caixa Econômica Federal	129,78 P	129,78	Memorando	90798.010741/ 2021-03	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2352 do empenho 924, Pagamento eletrônico 100401, Memorando 90798.010741/2021-03 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário SANTA MARIA LEILOES RURAIS LTDA, referente ao processo autos nº 0000241-18.2005.8.16.0053.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						129,78				
100	2592	2582		04/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.420,79 P	4.420,79	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2592 do empenho 100, Débito em conta 112.741.200.011.547, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.420,79				
947	2441	2401	90798.010881/ 2021-73	04/10/2021	Formato Clinico - Projetos em Medicina Diagnostica Ltda	540,00 P	514,89	Nota Fiscal Eletrônica	4408	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a Formato Clinico - Projetos em Medicina Diagnostica Ltda, liquidação 2441 do empenho 947, Pagamento eletrônico 100407, Nota Fiscal Eletrônica 4408 ref. a Valor empenhado a Formato Clinico - Projetos em Medicina Diagnostica Ltda, para participação do conselheiro no curso "Segurança do paciente nos estabelecimentos veterinários" nos dias 04 a 06/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.010 - Capacitações e Treinamentos Institucionais - Conselheiros/Membros de Comissão						540,00				
541	2362	2344	90798.002111/ 2021-57	04/10/2021	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	59000	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 2362 do empenho 541, Pagamento eletrônico 100405, Boleto bancário 59000 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
961	2454	2427	90798.010324/ 2021-52	04/10/2021	Josemar Tadeu de Campos	2.440,00 P	2.440,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010324/ 2021-52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.010324/2021-52.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.440,00				
962	2455	2428	90798.010324/ 2021-52	04/10/2021	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010324/ 2021-52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.010324/2021-52.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
938	2413	2358	90798.010445/ 2021-02	04/10/2021	Marcelo Yukio Yassuda	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010445/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.010445/2021-02.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.650,00				
939	2414	2359	90798.010445/ 2021-02	04/10/2021	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010445/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.010445/2021-02.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
935	2410	2355	90798.010757/ 2021-16	04/10/2021	Pamela Chuery Bolzon	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010757/ 2021-16	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Pamela Chuery Bolzon, Transferência 100404, Solicitação de Adiantamento 90798.010757/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.000,00				
943	2418	2363	90798.010439/ 2021-47	05/10/2021	Altamir Simioni	800,00 P	800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010439/ 2021-47	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.010439/2021-47.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						800,00				
944	2419	2364	90798.010439/ 2021-47	05/10/2021	Altamir Simioni	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010439/ 2021-47	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.010439/2021-47.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	2353	2397	90798.010833/ 2021-85	05/10/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.271,00 P	1.271,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 2353 do empenho 925, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.271,00				
715	2595	2585		05/10/2021	Banco do Brasil S/A	213,30 P	213,30	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2595 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						213,30				
715	2651	2639		05/10/2021	Banco do Brasil S/A	49,36 P	49,36	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2651 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,36				
929	2365	2369	90798.010691/ 2021-56	05/10/2021	Caixa Econômica Federal	393,09 P	393,09	Memorando	90798.010691/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2365 do empenho 929, Pagamento eletrônico 100507/100520/100516/100508, Memorando 90798.010691/2021-56 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário Sergio Pereira de Souza, referente ao processo autos nº 0002453-90.2021.8.16.0072.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						393,09				
901	2262	2657	90798.010593/ 2021-19	05/10/2021	Caixa Econômica Federal	33,84 P	33,84	Memorando	90798.010593/ 2021-19	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2262 do empenho 901, Pagamento eletrônico 100503, Memorando 90798.010593/2021-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela solicitação de custas processuais ao beneficiário CASA DE RACAO ITALIA EIRELI, referente ao processo autos nº 5051996-22.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						33,84				
900	2261	2658	90798.010593/ 2021-19	05/10/2021	Caixa Econômica Federal	2.025,47 P	2.025,47	Memorando	90798.010593/ 2021-19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2261 do empenho 900, Pagamento eletrônico 100521, Memorando 90798.010593/2021-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5051996-22.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.025,47				
61	2390	2368		05/10/2021	Centro Empresarial Cidade	186,06 P	186,06	Boleto bancário	4582	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 2390 do empenho 61, Pagamento eletrônico 100502, Boleto bancário 4582 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						186,06				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2378	2375		05/10/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2378 do empenho 10, Pagamento eletrônico 100512, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	2379	2376		05/10/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2379 do empenho 11, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
62	2383	2367		05/10/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	369,16 P	369,16	Boleto bancário	21509	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 2383 do empenho 62, Pagamento eletrônico 100501, Boleto bancário 21509 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						369,16				
100	2594	2584		05/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.351,82 P	3.351,82	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2594 do empenho 100, Débito em conta 112.771.200.005.286, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.351,82				
39	2370	2370		05/10/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	031/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2370 do empenho 39, Pagamento eletrônico 100509, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 031/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	2371	2371		05/10/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	031/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2371 do empenho 40, Pagamento eletrônico 100509, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 031/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
926	2354	2398	90798.010833/2021-85	05/10/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.163,00 P	1.163,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 2354 do empenho 926, Pagamento eletrônico 100511, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.163,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
927	2355	2399	90798.010833/ 2021-85	05/10/2021	JULIA DE NORONHA	813,00 P	813,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 2355 do empenho 927, Pagamento eletrônico 553041000255555, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						813,00				
918	2284	2374	90798.010748/ 2021-17	05/10/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	8.533,58 P	7.931,94	Fatura Agrupada	43848	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 2284 do empenho 918, Pagamento eletrônico 553041000255555, Fatura Agrupada 43848 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para utilização do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.678,72				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						2.396,83				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						616,80				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						3.841,23				
5	2369	2353		05/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	30/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2369 do empenho 5, Pagamento eletrônico 100504, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 30/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
4	2368	2352		05/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	30/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2368 do empenho 4, Pagamento eletrônico 100504, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 30/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
4	2376	2377		05/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	31/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2376 do empenho 4, Seleccione... 100506, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 31/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	2377	2378		05/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	31/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2377 do empenho 5, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 31/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
940	2415	2360	90798.010736/ 2021-92	05/10/2021	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010736/ 2021-92	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.010736/2021-92.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
941	2416	2361	90798.010736/ 2021-92	05/10/2021	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010736/ 2021-92	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.010736/2021-92.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
41	2372	2372		05/10/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2372 do empenho 41, Pagamento eletrônico 100513, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2373	2373		05/10/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	27	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2373 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
41	2357	2381		05/10/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2357 do empenho 41, Pagamento eletrônico 100514, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2358	2382		05/10/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2358 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
928	2356	2400	90798.010833/ 2021-85	05/10/2021	Roseli Ines Holler Sordi	759,00 P	759,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Roseli Ines Holler Sordi, liquidação 2356 do empenho 928, Pagamento eletrônico 100518, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 09/2021 ref. a Valor empenhado a Roseli Ines Holler Sordi, pela prestação de serviços de estagiário, no período de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						759,00				
59	2359	2385		05/10/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	246	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2359 do empenho 59, Pagamento eletrônico 100510, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 246 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	2360	2386		05/10/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	246	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2360 do empenho 60, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 246 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
674	2363	2383	90798.008074/2021-91	05/10/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2363 do empenho 674, Pagamento eletrônico 100515, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2364	2384	90798.008074/2021-91	05/10/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2364 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
674	2366	2395	90798.008074/2021-91	05/10/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2366 do empenho 674, Pagamento eletrônico 100519, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2367	2396	90798.008074/2021-91	05/10/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2367 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
421	2374	2379		05/10/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 2374 do empenho 421, Pagamento eletrônico 100505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	2375	2380		05/10/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 2375 do empenho 422, Pagamento eletrônico 100505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
244	2391	2389	90798.000211/ 2021-49	06/10/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13119	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 2391 do empenho 244, Pagamento eletrônico 100617, Nota Fiscal 13119 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
715	2597	2587		06/10/2021	Banco do Brasil S/A	204,20 P	204,20	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2597 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						204,20				
715	2652	2640		06/10/2021	Banco do Brasil S/A	44,48 P	44,48	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2652 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						44,48				
112	2393	2394		06/10/2021	Centro Empresarial Duque Hall	823,31 P	823,31	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 2393 do empenho 112, Pagamento eletrônico 100606, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						823,31				
140	2397	2391	90798.001757/ 2021-17	06/10/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	521,79 P	521,79	Boleto bancário	102021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 2397 do empenho 140, Pagamento eletrônico 100612, Boleto bancário 102021 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						521,79				
100	2596	2586		06/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.362,76 P	3.362,76	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2596 do empenho 100, Débito em conta 112.781.100.011.735, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.362,76				
904	2399	2390	90798.010553/ 2021-77	06/10/2021	Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100	912,36 P	912,36	Nota Fiscal Eletrônica	1489542	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, liquidação 2399 do empenho 904, Pagamento eletrônico 100610, Nota Fiscal Eletrônica 1489542 ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, pela aquisição de material de limpeza para utilização pelo CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						912,36				
388	2396	2393	90798.009566/ 2020-12	06/10/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo	s/n	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 2396 do empenho 388, Pagamento eletrônico 100604, Recibo s/n ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
39	2400	2417		06/10/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	032/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2400 do empenho 39, Pagamento eletrônico 100613, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 032/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	2401	2418		06/10/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	032/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2401 do empenho 40, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 032/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
39	2403	2419		06/10/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	032/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2403 do empenho 39, Pagamento eletrônico 100615, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 032/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	2404	2420		06/10/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	032/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2404 do empenho 40, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 032/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
17	2409	2388	90798.007671/ 2020-17	06/10/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV102021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 2409 do empenho 17, Pagamento eletrônico 100605, Boleto bancário CRMV102021 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
14	2407	2425		06/10/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2407 do empenho 14, Pagamento eletrônico 100608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	2408	2426		06/10/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2408 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
14	2381	2432		06/10/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2381 do empenho 14, Pagamento eletrônico 100616, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	2382	2433		06/10/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	27	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2382 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	2386	2435		06/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2386 do empenho 4, Pagamento eletrônico 100603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	2387	2436		06/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2387 do empenho 5, Pagamento eletrônico 100603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
2	2389	2434	90798.004786/2020-50	06/10/2021	Oi S.A	1.085,94 P	983,32	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	022.036.191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 2389 do empenho 2, Pagamento eletrônico 100611, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 022.036.191 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						155,14				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						155,14				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							155,14			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							155,14			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							155,14			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							155,14			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							155,10			
932	2384	2429	90798.010660/ 2021-03	06/10/2021	Raimundo Alberto Tostes	192,92 P	192,92	Solicitação de Reembolso	90798.010660/ 2021-03	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2384 do empenho 932, Pagamento eletrônico 100618, Solicitação de Reembolso 90798.010660/2021-03 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião no Instituto de Polícia Científica/PR, Sessão de Julgamento PEPs, Plenária 321, em Maringá/PR no período de 21 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							192,92			
933	2385	2430	90798.010660/ 2021-03	06/10/2021	Raimundo Alberto Tostes	23,40 P	23,40	Solicitação de Reembolso	90798.010660/ 2021-03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2385 do empenho 933, Pagamento eletrônico 100618, Solicitação de Reembolso 90798.010660/2021-03 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião no Instituto de Polícia Científica/PR, Sessão de Julgamento PEPs, Plenária 321, em Maringá/PR no período de 21 a 24/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							23,40			
674	2422	2415	90798.008074/ 2021-91	06/10/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2422 do empenho 674, Pagamento eletrônico 100609, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							100,00			
675	2423	2416	90798.008074/ 2021-91	06/10/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2423 do empenho 675, Pagamento eletrônico 100609, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							20,00			
384	2388	2392	90798.000130/ 2021-49	06/10/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	1933	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 2388 do empenho 384, Pagamento eletrônico 100614, Boleto bancário 1933 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para locação da sala que comporta a URA de Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							672,63			
421	2405	2421		06/10/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 2405 do empenho 421, Pagamento eletrônico 100601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							100,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	2406	2422		06/10/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 2406 do empenho 422, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
781	2392	2402	90798.006504/2021-30	06/10/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 2392 do empenho 781, Pagamento eletrônico 100602, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 199 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços do imóvel localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485, Shangrilá em Londrina/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						291,75				
791	2432	2437	90798.009482/2020-89	07/10/2021	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal Eletrônica	563	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
<p>Pago a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2432 do empenho 791, Pagamento eletrônico 100703, Nota Fiscal Eletrônica 563 ref. a Valor empenhado a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços em Tecnologia da Informação, relativo a infraestrutura de servidores e serviços de rede, para a Sede e Unidades Regionais de Atendimento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5.983,33				
715	2599	2589		07/10/2021	Banco do Brasil S/A	246,30 P	246,30	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2599 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						246,30				
715	2653	2641		07/10/2021	Banco do Brasil S/A	3,99 P	3,99	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2653 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,99				
917	2283	2403	90798.010745/2021-83	07/10/2021	Caixa Econômica Federal	210,41 P	210,41	Memorando		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2283 do empenho 917, Pagamento eletrônico 100607/100701, Memorando ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de custas processuais ao beneficiário BOUTICÃO COM. DE ANIMAIS LTDA, referente ao processo autos nº 0003279-35.2006.8.16.0075.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						210,41				
100	2228	2406		07/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	169,99 P	169,99	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2228 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						169,99				
100	2229	2407		07/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	450,33 P	450,33	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2229 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						450,33				
100	2230	2408		07/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	182,49 P	182,49	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2230 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						182,49				
100	2231	2409		07/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	1.064,41 P	1.064,41	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2231 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						1.064,41				
100	2232	2410		07/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	997,77 P	997,77	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2232 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						997,77				
100	2233	2411		07/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	285,51 P	285,51	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2233 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						285,51				
100	2234	2412		07/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	800,19 P	800,19	Extrato bancário	08/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2234 do empenho 100, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						800,19				
100	2598	2588		07/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.444,89 P	3.444,89	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2598 do empenho 100, Débito em conta 112.791.200.005.785, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.444,89				
951	2430	2405	90798.009746/ 2021-85	07/10/2021	PR - Imprensa Nacional	3.469,20 P	3.469,20	Fatura	913162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2430 do empenho 951, Pagamento eletrônico 100704, Fatura 913162 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Edital de Intimação PEP's e Edital de Censura Pública PEP, Anulação de Pregão, Avis de Licitação, na Seção 2 e 3 do Diário Oficial da União no período de setembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.469,20				
948	2424	2404	90798.010840/ 2021-87	07/10/2021	Prefeitura do Município de Ponta Grossa	174,07 P	174,07	Guia de recolhimento		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura do Município de Ponta Grossa, liquidação 2424 do empenho 948, Pagamento eletrônico 100702, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Ponta Grossa, pelo pagamento da taxa de alvará do exercício de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						174,07				
224	2428	2438	90798.000352/ 2020-81	07/10/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	7.533,09 P	7.439,68	Nota Fiscal Eletrônica	939066	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2428 do empenho 224, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 939066 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						7.533,09				
225	2429	2439	90798.000352/ 2020-81	07/10/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	75,33 P	68,21	Nota Fiscal Eletrônica	939067	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2429 do empenho 225, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 939067 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						75,33				
955	2446	2413	90798.010949/ 2021-14	07/10/2021	Vanessa Carli Bones	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010949/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.010949/2021-14.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.600,00				
956	2447	2414	90798.010949/ 2021-14	07/10/2021	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010949/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.010949/2021-14.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
715	2600	2590		08/10/2021	Banco do Brasil S/A	163,00 P	163,00	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2600 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						163,00				
715	2654	2642		08/10/2021	Banco do Brasil S/A	84,98 P	84,98	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2654 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						84,98				
1036	2633	2621		08/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.893,65 P	2.893,65	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2633 do empenho 1036, Débito em conta 112.801.200.005.389, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.893,65				
36	2433	2441	90798.009252/2020-10	08/10/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.180,00 P	5.595,99	Fatura Agrupada	1050588	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2433 do empenho 36, Pagamento eletrônico 100809, Fatura Agrupada 1050588 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.180,00				
912	2273	2440	90798.010329/2021-85	08/10/2021	Henrique Luís Tavares	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.010329/2021-85	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Henrique Luís Tavares, liquidação 2273 do empenho 912, Pagamento eletrônico 304100000255555, Solicitação de Diária 90798.010329/2021-85 ref. a Valor empenhado a Henrique Luís Tavares, pela solicitação de diária para participação da reunião da comissão de zootecnia em Curitiba/PR, no período de 14 a 15/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						960,00				
242	2435	2445		08/10/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2435 do empenho 242, Pagamento eletrônico 100810, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2436	2446		08/10/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2436 do empenho 243, Pagamento eletrônico 100810, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
949	2425	2431	90798.010820/2021-14	08/10/2021	Paulo Segatto Cella	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.010820/2021-14	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Paulo Segatto Cella, liquidação 2425 do empenho 949, Pagamento eletrônico 304100000255555, Solicitação de Diária 90798.010820/2021-14 ref. a Valor empenhado a Paulo Segatto Cella, pela solicitação de diária para participar da reunião da Comissão de Educação em Zootecnia em Curitiba/PR, no período de 14 a 16/10/2021.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.200,00					
41	2439	2442		08/10/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2439 do empenho 41, Pagamento eletrônico 100814, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 29 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .											

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00					
42	2440	2443		08/10/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	29	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2440 do empenho 42, Pagamento eletrônico 100814, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 29 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .											

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00					
1	2434	2444	90798.005865/2020-88	08/10/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	187,80 P	169,87	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3736148 / 3736149	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 2434 do empenho 1, Pagamento eletrônico 100815, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3736148 / 3736149 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.											

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						76,89					
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						110,91					
715	2601	2591		11/10/2021	Banco do Brasil S/A	151,10 P	151,10	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2601 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						151,10					
1036	2634	2622		11/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.097,40 P	3.097,40	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2634 do empenho 1036, Débito em conta 112.811.200.011.263, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.											

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>					
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.097,40					
715	2602	2592		13/10/2021	Banco do Brasil S/A	321,00 P	321,00	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2602 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
-------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							321,00			
715	2655	2643		13/10/2021	Banco do Brasil S/A	15,46 P	15,46	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2655 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							15,46			
965	2458	2447	90798.011111/ 2021-48	13/10/2021	Caixa Econômica Federal	846,91 P	846,91	Memorando	90798.011111/ 2021-48	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2458 do empenho 965, Pagamento eletrônico 101310/101311/101321, Memorando 90798.011111/2021-48 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário IRINEU SCHMITT DA ROSA, referente ao processo autos nº 0000380-94.2005.8.16.0141.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							846,91			
964	2457	2481	90798.011116/ 2021-71	13/10/2021	Caixa Econômica Federal	559,95 P	559,95	Memorando	90798.011116/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2457 do empenho 964, Pagamento eletrônico 101303/101319/101318, Memorando 90798.011116/2021-71 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário AGROPECUARIA PLATINENSE LTDA, referente ao processo autos nº 0002710-86.2009.8.16.0153.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							559,95			
958	2451	2488	90798.010959/ 2021-50	13/10/2021	CESAR PLINIO MANTUANO BARRADAS	359,31 P	359,31	Solicitação de Reembolso	90798.010959/ 2021-50	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a CESAR PLINIO MANTUANO BARRADAS, liquidação 2451 do empenho 958, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.010959/2021-50 ref. a Valor empenhado a CESAR PLINIO MANTUANO BARRADAS, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de II Workshop da CTIPOA (organização e proferir palestra) em Cascavel/PR no período de 03/10/2021 a 05/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária							359,31			
1036	2635	2623		13/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.333,26 P	7.333,26	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2635 do empenho 1036, Débito em conta 112.841.200.005.614, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							7.333,26			
871	2456	2455	90798.003519/ 2021-46	13/10/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	26033687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 2456 do empenho 871, Pagamento eletrônico 101307, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 26033687 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavai, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão							272,95			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							569,77			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							272,95			
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava							569,77			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							569,77			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá							272,95			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							569,95			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							272,95			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							272,95			
678	2449	2484	90798.004364/ 2021-65	13/10/2021	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	26033671	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 2449 do empenho 678, Pagamento eletrônico 101314, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 26033671 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, para a prestação de serviço de link dedicado de internet, fibra óptica.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							374,47			
174	2442	2449	90798.005318/ 2020-01	13/10/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 2442 do empenho 174, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 465 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para a contratação de vaga de estacionamento para abrigar veículo oficial do CRMV-PR lotado na Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							140,00			
954	2443	2486	90798.011061/ 2021-07	13/10/2021	Edson Luis de Azambuja Ribeiro	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.011061/ 2021-07	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Edson Luis de Azambuja Ribeiro, liquidação 2443 do empenho 954, Pagamento eletrônico 101304, Solicitação de Diária 90798.011061/2021-07 ref. a Valor empenhado a Edson Luis de Azambuja Ribeiro, pela solicitação de diárias para participar da primeira reunião da Comissão Técnica de Zootecnia, em Curitiba/PR, no período de 14 a 15/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia							960,00			
957	2448	2487	90798.011063/ 2021-98	13/10/2021	Luciano dos Santos Bersot	438,96 P	438,96	Solicitação de Reembolso	90798.011063/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano dos Santos Bersot, liquidação 2448 do empenho 957, Pagamento eletrônico 101323, Solicitação de Reembolso 90798.011063/2021-98 ref. a Valor empenhado a Luciano dos Santos Bersot, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de II Workshop da CTIPOA (organização e proferir palestra) em Cascavel/PR no período de 03/10/2021 a 05/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária							438,96			
14	2444	2451		13/10/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2444 do empenho 14, Pagamento eletrônico 101308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 29 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							70,00			
15	2445	2452		13/10/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	29	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2445 do empenho 15, Pagamento eletrônico 101308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 29 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							14,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	2450	2448	90798.000140/ 2021-84	13/10/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.022,56 P	5.839,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	43008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 2450 do empenho 459, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 43008 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.022,56				
298	2438	2450	90798.011200/ 2020-11	13/10/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	168754	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 2438 do empenho 298, Pagamento eletrônico 101312, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 168754 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,62				
421	2459	2453		13/10/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 2459 do empenho 421, Pagamento eletrônico 101313, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	2460	2454		13/10/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 2460 do empenho 422, Pagamento eletrônico 101313, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
971	2472	2456	90798.011017/ 2021-99	14/10/2021	Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	90798.011017/ 2021-99	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, liquidação 2472 do empenho 971, Pagamento eletrônico 101408, Solicitação de Diária 90798.011017/2021-99 ref. a Valor empenhado a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, pela solicitação de diária para participar da reunião da Comissão de Educação em Zootecnia em Curitiba/PR, no período de 14 a 16/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.440,00				
966	2461	2483	90798.010683/ 2021-18	14/10/2021	Ana Lucia Menon de Lima	253,69 P	253,69	Solicitação de Reembolso	90798.010683/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 2461 do empenho 966, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.010683/2021-18 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de reembolso de passagem rodoviária para participar da reunião da CTIPOA (03/10) e no II Workshop da CTIPOA (04 e 05/10), sobre o tema: "Produtos de origem animal: novas tecnologias e desafios da atuação dos profissionais" em Cascavel/PR, no período de 03 a 06/10/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						126,84				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						126,85				
967	2462	2480	90798.009577/ 2021-83	14/10/2021	Ana Lucia Menon de Lima	121,03 P	121,03	Solicitação de Reembolso	90798.009577/ 2021-83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 2462 do empenho 967, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.009577/2021-83 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de reembolso de passagem rodoviária para participar e Presidir a reunião da CTIPOA, agendada na Sede do CRMV-PR, em Curitiba/PR no período de 29 a 30/08/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						121,03				
715	2603	2593		14/10/2021	Banco do Brasil S/A	208,10 P	208,10	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2603 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						208,10				
715	2656	2644		14/10/2021	Banco do Brasil S/A	14,96 P	14,96	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2656 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						14,96				
180	2465	2460		14/10/2021	Centro Comercial Itatiaia	253,58 P	253,58	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 2465 do empenho 180, Pagamento eletrônico 101405, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						253,58				
1036	2636	2624		14/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.577,47 P	3.577,47	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2636 do empenho 1036, Débito em conta 112.861.200.005.706, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.577,47				
970	2471	2458	90798.006757/2020-22	14/10/2021	Construtora Marli Barão Ltda	8.538,65 P	8.538,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	291	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES
Pago a Construtora Marli Barão Ltda, liquidação 2471 do empenho 970, Pagamento eletrônico 101404, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 291 ref. a Valor empenhado a Construtora Marli Barão Ltda, pela serviços prestados de instalação de rodapés, portas de vidro com puxadores e batentes, com fornecimento de todo o material necessário, na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Londrina, sala 407, do Edifício Duque Hall, situado à Duque de Caxias, 1726, Vila Brasil, Londrina-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						8.538,65				
56	2463	2479		14/10/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	60,91 P	57,88	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857/2021-10-5	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 2463 do empenho 56, Pagamento eletrônico 101403, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857/2021-10-5 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,91				
4	2467	2461		14/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	33/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2467 do empenho 4, Pagamento eletrônico 101406, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 33/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.

Centro de Custos						Valor					
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00					
5	2468	2462		14/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	33/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2468 do empenho 5, Pagamento eletrônico, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 33/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.											

Centro de Custos						Valor					
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00					
968	2464	2457	90798.011156/2021-12	14/10/2021	Raimundo Alberto Tostes	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.011156/2021-12	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2464 do empenho 968, Pagamento eletrônico 101401, Solicitação de Diária 90798.011156/2021-12 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Oitiva do Processo Ético Profissional 90798.013817/2019-20, em Maringá/PR no período de 15/10/2021.											

Centro de Custos						Valor					
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00					
368	2470	2459	90798.000163/2021-99	14/10/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	550,57 P	550,57	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18038 / 18039 / 18040	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 2470 do empenho 368, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 18038 / 18039 / 18040 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, pelo fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.											

Centro de Custos						Valor					
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						550,57					
873	2466	2482	90798.000888/2020-04	14/10/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.812,50 P	1.641,22	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	16424942/10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2466 do empenho 873, Pagamento eletrônico 101407, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 16424942/10/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 25 aparelhos em regime de comodato.											

Centro de Custos						Valor					
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						652,50					
12.01.01.001 - Fiscalização						942,50					
12.01.02.001 - Cartorial						217,50					
451	2394	2489	90798.000125/2021-36	14/10/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	47,93 P	43,42	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	20797799-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2394 do empenho 451, Pagamento eletrônico 101402, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 20797799-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço Telefônico Fixo Comutado para a sede do CRMV-PR.											

Centro de Custos						Valor					
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						47,93					
452	2395	2490	90798.000125/2021-36	14/10/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	20798061-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2395 do empenho 452, Pagamento eletrônico 101409, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 20798061-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço de Link Dedicado (100 Mbps) para a sede do CRMV-PR.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.375,00				
780	2427	2485	90798.006745/ 2020-06	15/10/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.560,44 P	34.916,49	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	38564911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 2427 do empenho 780, Pagamento eletrônico 101501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 38564911 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23.525,70				
12.01.01.001 - Fiscalização						11.205,34				
12.01.02.001 - Cartorial						3.063,52				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						765,88				
715	2604	2594		15/10/2021	Banco do Brasil S/A	142,48 P	142,48	Extrato bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2604 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						142,48				
715	2657	2645		15/10/2021	Banco do Brasil S/A	14,96 P	14,96	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2657 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						14,96				
1036	2637	2625		15/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.996,33 P	3.996,33	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2637 do empenho 1036, Débito em conta 112.871.200.005.473, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.996,33				
976	2482	2495	90798.011223/ 2021-07	15/10/2021	Cristiani Akemi Sato	826,28 P	826,28	Solicitação de Reembolso	90798.011223/ 2021-07	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 2482 do empenho 976, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.011223/2021-07 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/09/2021 a 31/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						826,28				
977	2483	2496	90798.011223/ 2021-07	15/10/2021	Cristiani Akemi Sato	94,80 P	94,80	Solicitação de Reembolso	90798.011223/ 2021-07	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 2483 do empenho 977, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.011223/2021-07 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/09/2021 a 31/09/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						94,80				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
984	2492	2465	90798.010421/ 2021-45	15/10/2021	Held Yassuyuki Hattori	1.960,00 P	1.960,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010421/ 2021-45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 30/10/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.010421/2021-45.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.960,00				
982	2490	2463	90798.011181/ 2021-04	15/10/2021	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011181/ 2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 18/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.011181/2021-04.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
983	2491	2464	90798.011181/ 2021-04	15/10/2021	Leticia Olbertz	1.100,00 P	1.100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011181/ 2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 18/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.011181/2021-04 90798.011181/2021-04.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.100,00				
972	2473	2493	90798.010415/ 2021-98	15/10/2021	Luciana Chiyo	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	90798.010415/ 2021-98	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Luciana Chiyo, liquidação 2473 do empenho 972, Pagamento eletrônico 553041000255555, Autorização de Verba de Representação 90798.010415/2021-98 ref. a Valor empenhado a Luciana Chiyo, pela solicitação de verba de representação para participar de Representação do CRMV-PR na audiência pública sobre Leishmaniose Visceral Canina – LVC, em Foz do Iguazu/PR no período de 01/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
978	2484	2491	90798.011166/ 2021-58	15/10/2021	Nilton Garcia Marengoni	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	90798.011166/ 2021-58	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Nilton Garcia Marengoni, liquidação 2484 do empenho 978, Pagamento eletrônico 101504, Solicitação de Diária 90798.011166/2021-58 ref. a Valor empenhado a Nilton Garcia Marengoni, pela solicitação de diária para participar da reunião da Comissão de Educação em Zootecnia em Curitiba/PR, no período de 14 a 17/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.440,00				
41	2480	2497		15/10/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2480 do empenho 41, Pagamento eletrônico 101507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 30 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2481	2498		15/10/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	30	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2481 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 30 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	2475	2501		15/10/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	246	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2475 do empenho 59, Pagamento eletrônico 101503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 246 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	2476	2502		15/10/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	246	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2476 do empenho 60, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 246 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
674	2478	2499	90798.008074/ 2021-91	15/10/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2478 do empenho 674, Pagamento eletrônico 101506, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2479	2500	90798.008074/ 2021-91	15/10/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2479 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
715	2605	2595		18/10/2021	Banco do Brasil S/A	304,82 P	304,82	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2605 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						304,82				
715	2658	2646		18/10/2021	Banco do Brasil S/A	6,09 P	6,09	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2658 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6,09				
1036	2638	2626		18/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.843,11 P	6.843,11	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2638 do empenho 1036, Débito em conta 112.881.100.010.910, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.843,11				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
979	2485	2494	90798.011189/ 2021-62	18/10/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	2.984,62 P	2.774,22	Fatura	44019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 2485 do empenho 979, Pagamento eletrônico 553041000255555, Fatura 44019 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiros, colaboradores e funcionários do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						777,84				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						604,86				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.601,92				
969	2469	2492	90798.011148/ 2021-76	18/10/2021	Leonardo Nápoli	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.011148/ 2021-76	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2469 do empenho 969, Pagamento eletrônico 101801, Solicitação de Diária 90798.011148/2021-76 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de reunião do grupo de trabalho do Modelo de Avaliação de Riscos e Benefícios Potenciais (MARPB) em Serviços de Saúde Médico-Veterinários do CRMV-MG, para utilização na fiscalização dos estabelecimentos de atendimento a pequenos animais, conforme Resolução 1.275 de 2019 do CFMV e participar de reunião com o Presidente do CRMV-MG, em Belo Horizonte/MG no período de 20/10/2021 a 23/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						2.400,00				
575	2513	2507	90798.005363/ 2021-38	19/10/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1415	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 2513 do empenho 575, Pagamento eletrônico 101912, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1415 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para a locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização URA Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
715	2606	2596		19/10/2021	Banco do Brasil S/A	243,30 P	243,30	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2606 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						243,30				
715	2659	2647		19/10/2021	Banco do Brasil S/A	23,15 P	23,15	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2659 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23,15				
985	2493	2505	90798.011262/ 2021-04	19/10/2021	Caixa Econômica Federal	528,79 P	528,79	Memorando	90798.011262/ 2021-04	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2493 do empenho 985, Pagamento eletrônico 101908, Memorando 90798.011262/2021-04 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário MANZATTI & MANZATTI LTDA, referente aos autos nº 0004324-42.2008.8.16.0160.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						528,79				
987	2497	2506	90798.011163/ 2021-14	19/10/2021	Caixa Econômica Federal	917,29 P	917,29	Memorando	90798.011163/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2497 do empenho 987, Pagamento eletrônico 101905/101916/10191/101910/1/, Memorando 90798.011163/2021-14 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário DAILTON BOLA - ME, referente aos autos nº 0001572-74.2006.8.16.0061.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						917,29				
986	2494	2504	90798.011265/ 2021-30	19/10/2021	Caixa Econômica Federal	590,43 P	590,43	Memorando	90798.011265/ 2021-30	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2494 do empenho 986, Pagamento eletrônico 101906, Memorando 90798.011265/2021-30 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário GRANJA SAO JUDAS TADEU LTDA, referente aos autos nº 0000451-42.2002.8.16.0193.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						590,43				
1036	2639	2627		19/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.019,06 P	10.019,06	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2639 do empenho 1036, Débito em conta 112.911.200.005.116, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						10.019,06				
991	2516	2503	90798.010421/ 2021-45	19/10/2021	Held Yassuyuki Hattori	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.010421/ 2021-45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/10/2021 até 31/10/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.010421/2021-45.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
242	2496	2510		19/10/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2496 do empenho 242, Pagamento eletrônico 101913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2495	2511		19/10/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2495 do empenho 243, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
14	2498	2508		19/10/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2498 do empenho 14, Pagamento eletrônico 101905, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 30 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	2499	2509		19/10/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	30	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2499 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 30 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
4	2488	2514		19/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2488 do empenho 4, Pagamento eletrônico 101909, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	2489	2515		19/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	34/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2489 do empenho 5, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 34/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
980	2486	2512	90798.011286/2021-55	19/10/2021	Raimundo Alberto Tostes	183,00 P	183,00	Solicitação de Reembolso	90798.011286/2021-55	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2486 do empenho 980, Pagamento eletrônico 101904, Solicitação de Reembolso 90798.011286/2021-55 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Oitiva do Processo Ético Profissional 90798.013817/2019-20, em Maringá/PR no período de 15/10/2021.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						183,00				
981	2487	2513	90798.011286/2021-55	19/10/2021	Raimundo Alberto Tostes	23,40 P	23,40	Solicitação de Reembolso	90798.011286/2021-55	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
<p>Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2487 do empenho 981, Pagamento eletrônico 101904, Solicitação de Reembolso 90798.011286/2021-55 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Oitiva do Processo Ético Profissional 90798.013817/2019-20, em Maringá/PR no período de 15/10/2021.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						23,40				
715	2607	2597		20/10/2021	Banco do Brasil S/A	176,40 P	176,40	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2607 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						176,40				
715	2660	2648		20/10/2021	Banco do Brasil S/A	7,09 P	7,09	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2660 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,09				
1036	2640	2628		20/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.800,06 P	3.800,06	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2640 do empenho 1036, Débito em conta 112.921.100.013.063, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.800,06				
41	2514	2516		20/10/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2514 do empenho 41, Pagamento eletrônico 102002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 31 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2515	2517		20/10/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	31	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2515 do empenho 42, Pagamento eletrônico 102002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 31 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
715	2608	2598		21/10/2021	Banco do Brasil S/A	233,30 P	233,30	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2608 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						233,30				
715	2661	2649		21/10/2021	Banco do Brasil S/A	25,15 P	25,15	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2661 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						25,15				
995	2526	2524	90798.011278/2021-17	21/10/2021	Caixa Econômica Federal	597,77 P	597,77	Memorando	90798.011278/2021-17	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2526 do empenho 995, Pagamento eletrônico 102112/102117, Memorando 90798.011278/2021-17 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário ELAVOGRIF COMÉRCIO DE FRIOS LTDA, referente ao processo autos nº 0001785-07.2001.8.16.0045.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						597,77				
992	2519	2528	90798.011371/2021-13	21/10/2021	Caixa Econômica Federal	505,46 P	505,46	Memorando	90798.011371/2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2519 do empenho 992, Pagamento eletrônico 102113, Memorando 90798.011371/2021-13 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, referente aos autos nº 5004006-84.2018.4.04.7016.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						505,46				
993	2520	2529	90798.011371/2021-13	21/10/2021	Caixa Econômica Federal	28,76 P	28,76	Memorando	90798.011371/2021-13	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2520 do empenho 993, Pagamento eletrônico 102113, Memorando 90798.011371/2021-13 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais, ao beneficiário HERACLITO ALVES RIBEIRO JUNIOR, referente aos autos nº 5004006-84.2018.4.04.7016.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						28,76				
10	2517	2530		21/10/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2517 do empenho 10, Pagamento eletrônico 102101, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	2518	2531		21/10/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2518 do empenho 11, Pagamento eletrônico 102102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
192	2477	2520		21/10/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	508,19 P	460,17	Fatura Agrupada	09/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 2477 do empenho 192, Pagamento eletrônico 102102, Fatura Agrupada 09/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						508,19				
1036	2641	2629		21/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.486,31 P	4.486,31	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2641 do empenho 1036, Débito em conta 112.931.200.005.689, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.486,31				
156	2431	2518		21/10/2021	COPEL Distribuição S.A.	3.767,18 P	3.560,85	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	AGP-01-2021203526283	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 2431 do empenho 156, Pagamento eletrônico 102116, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica AGP-01-20212035262837-92 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.767,18				
994	2525	2525	90798.011392/2021-39	21/10/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	265,00 P	265,00	Boleto bancário	90013478268	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2525 do empenho 994, Pagamento eletrônico 102104/102105/102106/102107..., Boleto bancário 90013478268 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						265,00				
40	2522	2522		21/10/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	034/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2522 do empenho 40, Pagamento eletrônico 102114, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 034/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
39	2521	2521		21/10/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	034/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2521 do empenho 39, Pagamento eletrônico 102114, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 034/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
521	2523	2527	90798.002113/2021-46	21/10/2021	Ivan Iwai Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 2523 do empenho 521, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						580,00				
522	2524	2526	90798.002113/2021-46	21/10/2021	Monica Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a Monica Shishido, liquidação 2524 do empenho 522, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						580,00				
920	2286	2519	90798.009913/2021-98	21/10/2021	Rodrigo Távora Mira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2286 do empenho 920, Pagamento eletrônico 102115, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para participar do III CONGRESSO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS DA AMAZÔNIA LEGAL – AMAZONVET 2021 e II Congresso Nacional de Animais Selvagens em São Luiz/MA, no período de 26 a 29/10/2021</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						2.400,00				
563	2527	2523	90798.002112/2021-00	21/10/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
<p>Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 2527 do empenho 563, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado à Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí pela da locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí/PR. Empenho referente ao período de agosto a dezembro/2021.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
715	2609	2599		22/10/2021	Banco do Brasil S/A	210,40 P	210,40	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2609 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						210,40				
715	2662	2650		22/10/2021	Banco do Brasil S/A	13,78 P	13,78	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2662 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						13,78				
100	2531	2539		22/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	815,49 P	815,49	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2531 do empenho 100, Pagamento eletrônico 553041000255555, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						815,49				
100	2529	2537		22/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	313,10 P	313,10	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2529 do empenho 100, Pagamento eletrônico 553041000255555, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						313,10				
100	2530	2538		22/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5,57 P	5,57	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2530 do empenho 100, Pagamento eletrônico 553041000255555, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5,57				
100	2532	2540		22/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	13,66 P	13,66	Extrato bancário	09/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2532 do empenho 100, Pagamento eletrônico 553041000255555, Extrato bancário 09/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						13,66				
1036	2642	2630		22/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.331,83 P	5.331,83	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2642 do empenho 1036, Débito em conta 112.941.200.005.512, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.331,83				
1106	2797	2777		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.330,03 P	3.330,03	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2797 do empenho 1106, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.775,18				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.230,69				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							173,41			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							150,75			
1108	2796	2776		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.332,61 P	3.332,61	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2796 do empenho 1108, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.777,76			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.230,69			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							173,41			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							150,75			
1109	2795	2775		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	26.640,24 P	26.640,24	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2795 do empenho 1109, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							14.201,45			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							9.845,45			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.387,30			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.206,04			
779	2793	2773		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	5.205,00 P	5.205,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2793 do empenho 779, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.910,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							955,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							430,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.910,00			
1110	2794	2774		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2794 do empenho 1110, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							40.800,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							18.000,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.800,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.600,00			
1107	2798	2778		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	66.600,62 P	66.600,62	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2798 do empenho 1107, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						35.503,63				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						24.613,65				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						3.468,25				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						3.015,09				
988	2774	2762		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	274.065,46 P	274.065,46	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2774 do empenho 988, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						143.443,30				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						103.197,30				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						12.091,93				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						15.332,93				
989	2775	2763		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	18.057,89 P	18.057,89	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2775 do empenho 989, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						15.011,31				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.273,29				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.773,29				
118	2776	2764		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	10.590,95 P	10.590,95	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2776 do empenho 118, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.

Centro de Custos						Valor				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						6.147,40				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.443,55				
119	2777	2765		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	21.692,45 P	21.692,45	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2777 do empenho 119, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.

Centro de Custos						Valor
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						9.687,11
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.398,32
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.607,02

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	2778	2766		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	7.230,82 P	7.230,82	Folha de Frequência	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2778 do empenho 124, Débito em conta , Folha de Frequência 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						3.229,05				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.132,77				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						869,00				
128	2779	2767		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2779 do empenho 128, Débito em conta , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.772,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						792,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						396,00				
1111	2799	2779		22/10/2021	Funcionários do CRMV-PR	1.623,03 P	1.623,03	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2799 do empenho 1111, Pagamento eletrônico , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, pela pagamento de auxilio doença no período.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.623,03				
903	2537	2534	90798.010341/2021-90	22/10/2021	Limalves Comércio de papelaria Eirelli	747,22 P	747,22	Nota Fiscal Eletrônica	2222	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a Limalves Comércio de papelaria Eirelli, liquidação 2537 do empenho 903, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 2222 ref. a Valor empenhado a Limalves Comércio de papelaria Eirelli, pela solicitação de material de expediente para utilização pelo CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						747,22				
15	2551	2545		22/10/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	31	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2551 do empenho 15, Pagamento eletrônico 102604, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 31 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
997	2538	2535	90798.011437/2021-75	22/10/2021	Paulo Segatto Cella	1.682,60 P	1.682,60	Solicitação de Reembolso	90798.011437/2021-75	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Paulo Segatto Cella, liquidação 2538 do empenho 997, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.011437/2021-75 ref. a Valor empenhado a Paulo Segatto Cella, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião da comissão técnica e de ensino de Zootecnia, em Curitiba/PR no período de 14 a 16/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.682,60				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	2539	2536	90798.011437/ 2021-75	22/10/2021	Paulo Segatto Cella	137,40 P	137,40	Solicitação de Reembolso	90798.011437/ 2021-75	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Paulo Segatto Cella, liquidação 2539 do empenho 998, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.011437/2021-75 ref. a Valor empenhado a Paulo Segatto Cella, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião da comissão técnica e de ensino de Zootecnia, em Curitiba/PR no período de 14 a 16/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						137,40				
302	2533	2532	90798.005440/ 2020-79	22/10/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,25 P	622,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3133	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 2533 do empenho 302, Pagamento eletrônico 102201, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3133 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,25				
171	2534	2533	90798.005440/ 2020-79	22/10/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	294,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3132	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 2534 do empenho 171, Pagamento eletrônico 102201, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3132 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
715	2628	2616		25/10/2021	Banco do Brasil S/A	122,50 P	122,50	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2628 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						122,50				
715	2663	2651		25/10/2021	Banco do Brasil S/A	97,07 P	97,07	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2663 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						97,07				
1001	2544	2541	90798.011438/ 2021-10	25/10/2021	Caixa Econômica Federal	186,15 P	186,15	Memorando	90798.011438/ 2021-10	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2544 do empenho 1001, Pagamento eletrônico 102504, Memorando 90798.011438/2021-10 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário R. C. FIGUEIREDO & BARBOZA LTDA, referente ao processo autos nº 0014233-55.2014.8.16.0045.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						186,15				
1003	2546	2550	90798.011419/ 2021-93	25/10/2021	Caixa Econômica Federal	642,05 P	642,05	Memorando	90798.011419/ 2021-93	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2546 do empenho 1003, Pagamento eletrônico 102502, Memorando 90798.011419/2021-93 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário NAIARA VALERIA PEREIRA PARRA, referente ao processo autos nº 5014043-15.2018.4.04.7003.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						642,05				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1002	2545	2551	90798.011466/ 2021-37	25/10/2021	Caixa Econômica Federal	469,48 P	469,48	Memorando	90798.011466/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2545 do empenho 1002, Pagamento eletrônico 102505/102508, Memorando 90798.011466/2021-37 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário ROSANGELA APARECIDA SERAFINI, referente ao processo autos nº 0001259-33.2012.8.16.0052.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						469,48				
1000	2541	2552	90798.011434/ 2021-31	25/10/2021	Caixa Econômica Federal	252,51 P	252,51	Memorando	90798.011434/ 2021-31	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2541 do empenho 1000, Pagamento eletrônico 102509/102510/102506, Memorando 90798.011434/2021-31 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário IRINEU SCHMITT DA ROSA, referente ao processo autos nº 0000219-89.2002.8.16.0141.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						252,51				
154	2770	2744		25/10/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2770 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,00				
1036	2643	2631		25/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.530,92 P	2.530,92	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2643 do empenho 1036, Débito em conta 112.951.200.005.591, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.530,92				
242	2542	2546		25/10/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2542 do empenho 242, Pagamento eletrônico 102507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2543	2547		25/10/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2543 do empenho 243, Pagamento eletrônico 102507, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
547	2547	2549	90798.003732/ 2021-58	25/10/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10433	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 2547 do empenho 547, Pagamento eletrônico 102501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10433 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, pela prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede , com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, pelo período mínimo de 12 meses.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						646,75				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1005	2553	2554	90798.011530/ 2021-80	26/10/2021	Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira	460,00 P	460,00	Solicitação de Reembolso	90798.011530/ 2021-80	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, liquidação 2553 do empenho 1005, Pagamento eletrônico 102601, Solicitação de Reembolso 90798.011530/2021-80 ref. a Valor empenhado a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião da CTEZ, em Foz do Iguaçu/PR no período de 14/10/2021 a 16/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						460,00				
1006	2554	2555	90798.011530/ 2021-80	26/10/2021	Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira	36,60 P	36,60	Solicitação de Reembolso	90798.011530/ 2021-80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, liquidação 2554 do empenho 1006, Pagamento eletrônico 102601, Solicitação de Reembolso 90798.011530/2021-80 ref. a Valor empenhado a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião da CTEZ, em Foz do Iguaçu/PR no período de 14/10/2021 a 16/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						36,60				
1004	2552	2553	90798.011471/ 2021-40	26/10/2021	Antonio Ademar Garcia	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.011471/ 2021-40	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2552 do empenho 1004, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.011471/2021-40 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de reunião plenária e sessão de julgamentos de /peps., em Curitiba/PR no período de 24/10/2021 a 28/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.080,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.080,00				
715	2629	2617		26/10/2021	Banco do Brasil S/A	212,00 P	212,00	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2629 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						212,00				
715	2664	2652		26/10/2021	Banco do Brasil S/A	10,97 P	10,97	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2664 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,97				
3	2555	2548	90798.006532/ 2020-76	26/10/2021	Betha Sistemas Ltda	2.785,46 P	2.522,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	281330	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Betha Sistemas Ltda, liquidação 2555 do empenho 3, Pagamento eletrônico 102603, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 281330 ref. a Valor empenhado a Betha Sistemas Ltda, para a locação de software de controle de rotinas trabalhistas e de gestão de pessoas que envolvem os empregados do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.785,46				
1036	2644	2632		26/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.772,73 P	4.772,73	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2644 do empenho 1036, Débito em conta 112.981.200.005.144, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.772,73			
14	2550	2544		26/10/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2550 do empenho 14, Pagamento eletrônico 102604, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 31 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							70,00			
4	2548	2542		26/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	35/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2548 do empenho 4, Pagamento eletrônico 102602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 35/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							70,00			
5	2549	2543		26/10/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	035/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2549 do empenho 5, Pagamento eletrônico 102602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 035/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa							14,00			
1011	2560	2567	90798.011484/2021-19	26/10/2021	Rodrigo Távora Mira	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.011484/2021-19	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2560 do empenho 1011, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.011484/2021-19 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a 20% INSS cota patronal sobre participação em Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 322 em 25/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
715	2630	2618		27/10/2021	Banco do Brasil S/A	157,30 P	157,30	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2630 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							157,30			
715	2665	2653		27/10/2021	Banco do Brasil S/A	9,58 P	9,58	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2665 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							9,58			
1013	2562	2561	90798.011501/2021-18	27/10/2021	Caixa Econômica Federal	366,83 P	366,83	Memorando	90798.011501/2021-18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2562 do empenho 1013, Pagamento eletrônico 102707/102703, Memorando 90798.011501/2021-18 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário MAMEDE PINTO DE MORAES ME, referente ao processo autos nº 0005539-17.2006.8.16.0033.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						366,83				
1014	2563	2560	90798.011506/2021-41	27/10/2021	Caixa Econômica Federal	509,76 P	509,76	Memorando	90798.011506/2021-41	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2563 do empenho 1014, Pagamento eletrônico 102702, Memorando 90798.011506/2021-41 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário JOSEANE APARECIDA ANTUNES, referente ao processo autos nº 0004773-95.2005.8.16.0033.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						509,76				
1007	2556	2556	90798.011459/2021-35	27/10/2021	Caixa Econômica Federal	134,04 P	134,04	Memorando	90798.011459/2021-35	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2556 do empenho 1007, Pagamento eletrônico 102710, Memorando 90798.011459/2021-35 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de custas processuais ao beneficiário INDUSTRIA DE ALIMENTOS KRUL LTDA, referente ao processo autos nº 5054957-96.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						134,04				
1008	2557	2557	90798.011459/2021-35	27/10/2021	Caixa Econômica Federal	1.498,45 P	1.498,45	Memorando	90798.011459/2021-35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2557 do empenho 1008, Pagamento eletrônico 102710, Memorando 90798.011459/2021-35 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF: 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5054957-96.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.498,45				
1012	2561	2559	90798.011516/2021-86	27/10/2021	Caixa Econômica Federal	430,65 P	430,65	Memorando	90798.011516/2021-86	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2561 do empenho 1012, Pagamento eletrônico 102706, Memorando 90798.011516/2021-86 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário OLIVEIRA & GUIMARÃES LTDA, referente ao processo autos nº 0000069-93.2001.8.16.0125.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						430,65				
1036	2645	2633		27/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.988,46 P	3.988,46	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2645 do empenho 1036, Débito em conta 112.991.200.005.457, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.988,46				
1009	2558	2558	90798.011642/2021-31	27/10/2021	Leonardo Nápoli	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.011642/2021-31	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2558 do empenho 1009, Pagamento eletrônico 102701, Solicitação de Diária 90798.011642/2021-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participação em audiências de instrução de PEP em Guarapuava; audiências de instrução de PEP em Cascavel e reunião com os funcionários da URAC, em Guarapuava/PR e Cascavel/PR no período de 02/11/2021 a 06/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						2.160,00				
1026	2578	2575	90798.011490/2021-76	28/10/2021	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.011490/2021-76	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2578 do empenho 1026, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.011490/2021-76 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Ponta Grossa/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
1020	2572	2574	90798.011490/ 2021-76	28/10/2021	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.011490/ 2021-76	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2572 do empenho 1020, Pagamento eletrônico 102802, Solicitação de Jeton 90798.011490/2021-76 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Ponta Grossa/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
715	2631	2619		28/10/2021	Banco do Brasil S/A	135,30 P	135,30	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2631 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							135,30			
715	2666	2654		28/10/2021	Banco do Brasil S/A	6,98 P	6,98	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2666 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							6,98			
1015	2564	2601	90798.011510/ 2021-17	28/10/2021	Caixa Econômica Federal	448,65 P	448,65	Memorando	90798.011510/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2564 do empenho 1015, Pagamento eletrônico 102801/102803, Memorando 90798.011510/2021-17 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário VLAUMIR BUGHI, referente ao processo autos nº 0005331-36.2010.8.16.0116.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							448,65			
62	2568	2608		28/10/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	384,27 P	384,27	Boleto bancário	22211	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 2568 do empenho 62, Pagamento eletrônico 102804, Boleto bancário 22211 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							384,27			
1036	2646	2634		28/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.267,67 P	2.267,67	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2646 do empenho 1036, Débito em conta 113.001.100.010.769, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							2.267,67			
270	2567	2609	90798.008022/ 2020-33	28/10/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.395,66 P	2.395,66	Nota Fiscal Eletrônica	3717	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 2567 do empenho 270, Pagamento eletrônico 102806, Nota Fiscal Eletrônica 3717 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.531,65				
12.01.01.001 - Fiscalização						628,39				
12.01.02.001 - Cartorial						117,81				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						117,81				
243	2566	2563		28/10/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2566 do empenho 243, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
715	2632	2620		29/10/2021	Banco do Brasil S/A	154,10 P	154,10	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2632 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						154,10				
715	2667	2655		29/10/2021	Banco do Brasil S/A	35,40 P	35,40	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2667 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						35,40				
1070	2697	2677	90798.011727/2021-19	29/10/2021	Caixa Econômica Federal	2.017,80 P	2.017,80	Memorando	90798.011727/2021-19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2697 do empenho 1070, Pagamento eletrônico 102912, Memorando 90798.011727/2021-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, referente ao processo autos n ° 5040942-88.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.017,80				
1071	2698	2683	90798.011727/2021-19	29/10/2021	Caixa Econômica Federal	5,83 P	5,83	Memorando	90798.011727/2021-19	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2698 do empenho 1071, Pagamento eletrônico 102912, Memorando 90798.011727/2021-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, referente ao processo autos n ° 5040942-88.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,83				
1029	2581	2564	90798.011489/2021-41	29/10/2021	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Memorando	90798.011489/2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2581 do empenho 1029, Pagamento eletrônico 102907, Memorando 90798.011489/2021-41 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 322 e Sessões de Julgamento de PEP's em Curitiba/PR no período de 25 a 27/10/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1030	2582	2565	90798.011489/ 2021-41	29/10/2021	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Memorando	90798.011489/ 2021-41	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2582 do empenho 1030, Pagamento eletrônico , Memorando 90798.011489/2021-41 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 322 e Sessões de Julgamento de PEP's em Curitiba/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
1036	2647	2635		29/10/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.106,24 P	3.106,24	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2647 do empenho 1036, Débito em conta 113.011.100.012.352, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.106,24				
1031	2587	2600	90798.011672/ 2021-47	29/10/2021	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	450,00 P	450,00	Nota Fiscal - Fatura	2021366999	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE, liquidação 2587 do empenho 1031, Pagamento eletrônico 102914, Nota Fiscal - Fatura 2021366999 ref. a Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE, pela publicação de editais de intimação no DIOE no período de 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						450,00				
1017	2569	2568	90798.011491/ 2021-11	29/10/2021	Edmilson Santos de Freitas	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.011491/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 2569 do empenho 1017, Pagamento eletrônico 102904, Solicitação de Jeton 90798.011491/2021-11 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Cascavel/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1023	2575	2569	90798.011491/ 2021-11	29/10/2021	Edmilson Santos de Freitas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.011491/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 2575 do empenho 1023, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.011491/2021-11 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Cascavel/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
1021	2573	2576	90798.011488/ 2021-05	29/10/2021	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.011488/ 2021-05	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2573 do empenho 1021, Pagamento eletrônico 102905, Solicitação de Jeton 90798.011488/2021-05 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Curitiba/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
1028	2580	2577	90798.011488/ 2021-05	29/10/2021	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.011488/	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2580 do empenho 1028, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.011488/2021-05 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a cota parte INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Curitiba/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
242	2565	2562		29/10/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2565 do empenho 242, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							120,00			
1019	2571	2578	90798.011487/ 2021-52	29/10/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.011487/ 2021-52	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2571 do empenho 1019, Pagamento eletrônico 102903, Solicitação de Jeton 90798.011487/2021-52 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Londrina/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
1025	2577	2579	90798.011487/ 2021-52	29/10/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.011487/ 2021-52	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2577 do empenho 1025, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.011487/2021-52 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Londrina/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
1024	2576	2573	90798.011493/ 2021-18	29/10/2021	Raimundo Alberto Tostes	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.011493/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2576 do empenho 1024, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.011493/2021-18 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Jandaia do Sul/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
1018	2570	2572	90798.011493/ 2021-18	29/10/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.011493/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2570 do empenho 1018, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Jeton 90798.011493/2021-18 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Jandaia do Sul/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
934	2402	2693	90798.010870/2021-93	29/10/2021	Raimundo Alberto Tostes	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.010870/2021-93	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2402 do empenho 934, Pagamento eletrônico 102917, Solicitação de Diária 90798.010870/2021-93 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Coordenação científica do Congresso Internacional Interforensics 2021; Representação da Comissão Estadual de Med. Vet. Legal., em Foz do Iguaçu/PR no período de 01/11/2021 a 06/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.04.01.002 - Realização de Eventos Nacionais da Medicina Veterinária							2.160,00			
1022	2574	2570	90798.011494/2021-54	29/10/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.011494/2021-54	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2574 do empenho 1022, Pagamento eletrônico 304100000255555, Solicitação de Jeton 90798.011494/2021-54 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Maringá/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
1027	2579	2571	90798.011494/2021-54	29/10/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.011494/2021-54	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2579 do empenho 1027, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.011494/2021-54 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 322 e das Sessões de Julgamento de PEP's em Maringá/PR no período de 25 a 27/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
1010	2559	2566	90798.011484/2021-19	29/10/2021	Rodrigo Távora Mira	460,00 P	460,00	Solicitação de Jeton	90798.011484/2021-19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2559 do empenho 1010, Pagamento eletrônico 102908, Solicitação de Jeton 90798.011484/2021-19 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 322 em 25/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
302	2535	2606	90798.005440/2020-79	29/10/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,24 P	622,54	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3087	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 2535 do empenho 302, Pagamento eletrônico 102910, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3087 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							635,24			
171	2536	2607	90798.005440/2020-79	29/10/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	294,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3088	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 2536 do empenho 171, Pagamento eletrônico 102910, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3088 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							300,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>849.330,91</b>	<b>839.885,08</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês:

**novembro/2021**

715	2925	2894		01/11/2021	Banco do Brasil S/A	281,40 P	281,40	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2925 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

281,40

715	2945	2914		01/11/2021	Banco do Brasil S/A	9,08 P	9,08	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2945 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

**Centro de Custos**

11.01.02.001 - Atividades Administrativas

**Valor**

9,08

57	3056	3002		01/11/2021	Centro Empresarial Intercenter	407,07 P	407,07	Boleto bancário	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 3056 do empenho 57, Pagamento eletrônico 110103, Boleto bancário S/N ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										

**Centro de Custos**

11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá

**Valor**

407,07

1036	2985	2955		01/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.996,89 P	8.996,89	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2985 do empenho 1036, Débito em conta CEF, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

**Centro de Custos**

14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV

**Valor**

8.996,89

1039	2613	2612	90798.011240/ 2021-36	01/11/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011240/ 2021-36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.011240/2021-36.										

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

500,00

1040	2614	2613	90798.011240/ 2021-36	01/11/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011240/ 2021-36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.011240/2021-36.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1042	2615	2614	90798.011242/2021-25	01/11/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.460,00 P	1.460,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011242/2021-25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.011242/2021-25.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.460,00				
1043	2616	2615	90798.011242/2021-25	01/11/2021	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011242/2021-25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.011242/2021-25.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
1037	2611	2610	90798.011574/2021-18	01/11/2021	Paulo Cesar Pereira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011574/2021-18	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.011574/2021-18.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
1038	2612	2611	90798.011574/2021-18	01/11/2021	Paulo Cesar Pereira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011574/2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.011574/2021-18.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
59	2583	2604		01/11/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	248	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2583 do empenho 59, Pagamento eletrônico 110104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 248 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	2584	2605		01/11/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	248	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2584 do empenho 60, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 248 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
674	2585	2602	90798.008074/2021-91	01/11/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2585 do empenho 674, Pagamento eletrônico 110102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2586	2603	90798.008074/ 2021-91	01/11/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2586 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
1058	2676	2673	90798.011043/ 2021-17	01/11/2021	Weber Bueno de Lima	830,00 P	830,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011043/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.865, Solicitação de Adiantamento 90798.011043/2021-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						830,00				
1059	2677	2674	90798.011043/ 2021-17	01/11/2021	Weber Bueno de Lima	250,00 P	250,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011043/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.865, Solicitação de Adiantamento 90798.011043/2021-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						250,00				
1056	2674	2671	90798.011454/ 2021-11	03/11/2021	Altamir Simioni	620,00 P	620,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011454/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.011454/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						620,00				
1057	2675	2672	90798.011454/ 2021-11	03/11/2021	Altamir Simioni	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011454/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.011454/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1033	2588	2656	90798.011744/ 2021-56	03/11/2021	Antonio Ademar Garcia	1.847,28 P	1.847,28	Solicitação de Reembolso	90798.011744/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2588 do empenho 1033, Pagamento eletrônico 550616000015497, Solicitação de Reembolso 90798.011744/2021-56 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião plenária e sessão de julgamentos em Curitiba/PR no período de 24 a 28/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.847,28				
542	2716	2712	90798.002111/ 2021-57	03/11/2021	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	59998	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 2716 do empenho 542, Pagamento eletrônico 110303, Boleto bancário 59998 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				
715	2926	2895		03/11/2021	Banco do Brasil S/A	627,80 P	627,80	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2926 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						627,80				
715	2946	2915		03/11/2021	Banco do Brasil S/A	6,59 P	6,59	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2946 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6,59				
1036	2986	2956		03/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	15.732,82 P	15.732,82	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2986 do empenho 1036, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						15.732,82				
541	2717	2713	90798.002111/ 2021-57	03/11/2021	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	59998	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 2717 do empenho 541, Pagamento eletrônico 110303, Boleto bancário 59998 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				
1055	2673	2668	90798.011735/ 2021-65	03/11/2021	Kelly Christina Leite da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011735/ 2021-65	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 03/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Kelly Christina Leite da Silva, Transferência 551.876.000.257.690, Solicitação de Adiantamento 90798.011735/2021-65.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.000,00				
996	2528	2659	90798.011427/ 2021-30	03/11/2021	Larissa Helena Ersching Runcos	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.011427/ 2021-30	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Larissa Helena Ersching Runcos, liquidação 2528 do empenho 996, Pagamento eletrônico 110301, Solicitação de Diária 90798.011427/2021-30 ref. a Valor empenhado a Larissa Helena Ersching Runcos, pela solicitação de diária para realizar palestra técnica sobre o tema Psiquiatria Veterinária Forense, na Conferência Internacional de Ciências Forenses, INterforensics 2021 em Foz do Iguacu/PR, no período de 05 a 06/11/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.002 - Comissão de Bem-Estar Animal						960,00				
384	2688	2678	90798.000130/ 2021-49	03/11/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	2015	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 2688 do empenho 384, Pagamento eletrônico 110302, Boleto bancário 2015 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para locação da sala que comporta a URA de Campo Mourão/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						672,63				
1046	2622	2664	90798.011731/ 2021-87	04/11/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.271,00 P	1.271,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 2622 do empenho 1046, Pagamento eletrônico 551876000054859, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.271,00				
715	2927	2896		04/11/2021	Banco do Brasil S/A	229,20 P	229,20	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2927 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						229,20				
715	2947	2916		04/11/2021	Banco do Brasil S/A	21,05 P	21,05	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2947 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,05				
112	2620	2663		04/11/2021	Centro Empresarial Duque Hall	870,30 P	870,30	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 2620 do empenho 112, Pagamento eletrônico 110401, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						870,30				
1036	2987	2957		04/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.484,94 P	3.484,94	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2987 do empenho 1036, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.484,94				
1205	2988	2958		04/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	278,48 P	278,48	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2988 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						278,48				
1047	2623	2665	90798.011731/ 2021-87	04/11/2021	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.564,92 P	1.564,92	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 2623 do empenho 1047, Pagamento eletrônico 110402, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, , pela prestação de serviços de estagiário, no período de outubro/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.564,92				
1048	2624	2666	90798.011731/ 2021-87	04/11/2021	JULIA DE NORONHA	813,00 P	813,00	Solicitação de Adiantamento	pela prestação de serviços de	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 2624 do empenho 1048, Pagamento eletrônico 551876000034799, Solicitação de Adiantamento pela prestação de serviços de estag ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						813,00				
4	2618	2661		04/11/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	36/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2618 do empenho 4, Pagamento eletrônico 110404, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 36/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	2619	2662		04/11/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	36/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2619 do empenho 5, Pagamento eletrônico 110404, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 36/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
1049	2625	2667	90798.011731/ 2021-87	04/11/2021	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	399,17 P	399,17	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 2625 do empenho 1049, Pagamento eletrônico 552456000069541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						399,17				
1050	2626	2669	90798.011731/ 2021-87	04/11/2021	ROGGER DOS SANTOS GERVASIO	246,17 P	246,17	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ROGGER DOS SANTOS GERVASIO, liquidação 2626 do empenho 1050, Pagamento eletrônico 110406, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a ROGGER DOS SANTOS GERVASIO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						246,17				
1051	2627	2670	90798.011731/ 2021-87	04/11/2021	Roseli Ines Holler Sordi	759,00 P	759,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Roseli Ines Holler Sordi, liquidação 2627 do empenho 1051, Pagamento eletrônico 110405, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 10/2021 ref. a Valor empenhado a Roseli Ines Holler Sordi, pela prestação de serviços de estagiário, no período de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						759,00				
781	2610	2660	90798.006504/ 2021-30	04/11/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 2610 do empenho 781, Pagamento eletrônico 110403, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 202 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para os serviços de manutenção e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços do imóvel localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485, Shangrilá em Londrina/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						291,75				
715	2928	2897		05/11/2021	Banco do Brasil S/A	152,50 P	152,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2928 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,50				
715	2948	2917		05/11/2021	Banco do Brasil S/A	3,60 P	3,60	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2948 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,60				
1205	2989	2959		05/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.623,66 P	2.623,66	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2989 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.623,66				
715	2929	2898		08/11/2021	Banco do Brasil S/A	166,00 P	166,00	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2929 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						166,00				
715	2949	2918		08/11/2021	Banco do Brasil S/A	20,76 P	20,76	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2949 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						20,76				
140	2668	2680	90798.001757/ 2021-17	08/11/2021	Condomínio Edifício Comercial Floratta	476,72 P	476,72	Boleto bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 2668 do empenho 140, Pagamento eletrônico 110804, Boleto bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						476,72				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1205	2990	2960		08/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.413,04 P	3.413,04	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2990 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.413,04				
974	2671	2686	90798.009629/2021-11	08/11/2021	Fancar Veículos Ltda	2.847,00 P	2.680,43	Nota Fiscal Eletrônica	56355	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Fancar Veículos Ltda, liquidação 2671 do empenho 974, Pagamento eletrônico 110802, Nota Fiscal Eletrônica 56355 ref. a Valor empenhado a Fancar Veículos Ltda, para a manutenção preventiva e corretiva do veículo, placa: BED5G88, lotado na Unidade Regional de Atendimento - Pato Branco - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.847,00				
975	2672	2687	90798.009629/2021-11	08/11/2021	Fancar Veículos Ltda	720,00 P	651,97	Nota Fiscal Eletrônica	15505	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Fancar Veículos Ltda, liquidação 2672 do empenho 975, Pagamento eletrônico 110802, Nota Fiscal Eletrônica 15505 ref. a Valor empenhado a Fancar Veículos Ltda, para o serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo, placa: BED5G88, lotado na Unidade Regional de Atendimento - Pato Branco - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						720,00				
1054	2670	2679	90798.011431/2021-06	08/11/2021	Governo do Paraná - Imprensa Oficial	1.410,00 P	1.410,00	Nota Fatura	2021365866	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a Governo do Paraná - Imprensa Oficial, liquidação 2670 do empenho 1054, Pagamento eletrônico 110801, Nota Fatura 2021365866 ref. a Valor empenhado a Governo do Paraná - Imprensa Oficial, para a publicação no diário oficial da existência de débitos no CRMV-PR de profissionais e empresas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.410,00				
996	2528	2681	90798.011427/2021-30	08/11/2021	Larissa Helena Ersching Runcos	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.011427/2021-30	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Larissa Helena Ersching Runcos, liquidação 2528 do empenho 996, Pagamento eletrônico 110803, Solicitação de Diária 90798.011427/2021-30 ref. a Valor empenhado a Larissa Helena Ersching Runcos, pela solicitação de diária para realizar palestra técnica sobre o tema Psiquiatria Veterinária Forense, na Conferência Internacional de Ciências Forenses, INterforensics 2021 em Foz do Iguaçu/PR, no período de 05 a 06/11/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.002 - Comissão de Bem-Estar Animal						960,00				
1052	2669	2781	90798.011797/2021-77	08/11/2021	Rodrigo Távora Mira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.011797/2021-77	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2669 do empenho 1052, Pagamento eletrônico 110805, Solicitação de Diária 90798.011797/2021-77 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar de Proferir palestra no Seminário Básico de RT que será promovido pelo CRMV-PR na Faculdade Mater Dei, em Pato Branco/PR no período de 11/11/2021 a 13/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.200,00				
1085	2738	2684	90798.011781/2021-64	08/11/2021	Vanessa Carli Bones	300,00 P	300,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011781/2021-64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.011781/2021-64.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						300,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1086	2739	2685	90798.011781/ 2021-64	08/11/2021	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011781/ 2021-64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.011781/2021-64.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1045	2621	2682	90798.011770/ 2021-84	08/11/2021	Vanessa Carli Bones	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.011770/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Vanessa Carli Bones, liquidação 2621 do empenho 1045, Pagamento eletrônico 550531000144693, Solicitação de Diária 90798.011770/2021-84 ref. a Valor empenhado a Vanessa Carli Bones, pela solicitação de diárias para participar de apoio e palestra durante o seminário de RT em Pato Branco no dia 12/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.04.01.003 - Realização de Eventos Estaduais da Medicina Veterinária						720,00				
715	2950	2919		09/11/2021	Banco do Brasil S/A	34,97 P	34,97	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2950 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						34,97				
715	2930	2899		09/11/2021	Banco do Brasil S/A	238,70 P	238,70	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2930 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						238,70				
1072	2699	2703	90798.011815/ 2021-11	09/11/2021	Caixa Econômica Federal	1.008,90 P	1.008,90	Memorando	90798.011815/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2699 do empenho 1072, Pagamento eletrônico 110906, Memorando 90798.011815/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, referente ao processo autos n °90798.011815/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.008,90				
1073	2700	2704	90798.011815/ 2021-11	09/11/2021	Caixa Econômica Federal	5,69 P	5,69	Memorando	90798.011815/ 2021-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2700 do empenho 1073, Pagamento eletrônico 110906, Memorando 90798.011815/2021-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, referente ao processo autos n °90798.011815/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,69				
61	2709	2690		09/11/2021	Centro Empresarial Cidade	192,26 P	192,26	Boleto bancário	4814	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 2709 do empenho 61, Pagamento eletrônico 110907, Boleto bancário 4814 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						192,26				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2678	2707		09/11/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16/2021	6.2.2.1.1.01.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2678 do empenho 10, Pagamento eletrônico 110905, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	2679	2708		09/11/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2679 do empenho 11, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
1205	2991	2961		09/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.696,50 P	5.696,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2991 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.696,50				
871	2706	2692	90798.003519/ 2021-46	09/11/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	8541007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 2706 do empenho 871, Pagamento eletrônico 110910, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 8541007 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						272,95				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						569,77				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						272,95				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						569,77				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						569,77				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						272,95				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						569,95				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						272,95				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						272,95				
862	2682	2702	90798.006352/ 2021-75	09/11/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 2682 do empenho 862, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 470 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para contratação de uma vaga de estacionamento em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
1087	2742	2695	90798.011280/ 2021-88	09/11/2021	Held Yassuyuki Hattori	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011280/ 2021-88	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.011280/2021-88.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.440,00				
1088	2743	2696	90798.011280/ 2021-88	09/11/2021	Held Yassuyuki Hattori	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011280/ 2021-88	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.011280/2021-88.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
39	2704	2700		09/11/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	035/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2704 do empenho 39, Pagamento eletrônico 110911, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 035/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	2705	2701		09/11/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	035/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2705 do empenho 40, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 035/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
1063	2686	2694	90798.011776/ 2021-51	09/11/2021	João Carlos Koehler	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.011776/ 2021-51	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a João Carlos Koehler, liquidação 2686 do empenho 1063, Pagamento eletrônico 110908, Solicitação de Diária 90798.011776/2021-51 ref. a Valor empenhado a João Carlos Koehler, pela solicitação de diárias para participar de Palestra em seminário de RT, em Pato Branco/PR no período de 11 a 12/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						720,00				
17	2693	2697	90798.007671/ 2020-17	09/11/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV112021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 2693 do empenho 17, Pagamento eletrônico 110901, Boleto bancário CRMV112021 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
1064	2687	2691	90798.011825/ 2021-56	09/11/2021	Leonardo Nápoli	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.011825/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2687 do empenho 1064, Pagamento eletrônico 110912, Solicitação de Diária 90798.011825/2021-56 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar reunião com o Assessor de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; participar da capacitação da Defesa Civil, em Pato Branco/PR no período de 10 a 13/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						480,00				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.200,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	2680	2705		09/11/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	32	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2680 do empenho 14, Pagamento eletrônico 110909, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 32 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	2681	2706		09/11/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	32	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2681 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 32 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
298	2694	2711	90798.011200/2020-11	09/11/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	170062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 2694 do empenho 298, Pagamento eletrônico 110913, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 170062 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,62				
224	2691	2709	90798.000352/2020-81	09/11/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	6.871,57 P	6.786,36	Nota Fiscal Eletrônica	966410	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2691 do empenho 224, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 966410 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						6.871,57				
225	2692	2710	90798.000352/2020-81	09/11/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	68,72 P	62,22	Nota Fiscal Eletrônica	966411	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2692 do empenho 225, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal Eletrônica 966411 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						68,72				
1060	2683	2698	90798.011854/2021-18	09/11/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.925,12 P	1.925,12	Solicitação de Reembolso	90798.011854/2021-18	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2683 do empenho 1060, Pagamento eletrônico 110903, Solicitação de Reembolso 90798.011854/2021-18 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participação no Congresso Interforensics 2021, em Foz do Iguaçu/PR no período de 02 a 06/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.04.01.002 - Realização de Eventos Nacionais da Medicina Veterinária						1.925,12				
1061	2684	2699	90798.011854/2021-18	09/11/2021	Raimundo Alberto Tostes	194,20 P	194,20	Solicitação de Reembolso	90798.011854/2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2684 do empenho 1061, Pagamento eletrônico 110903, Solicitação de Reembolso 90798.011854/2021-18 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participação no Congresso Interforensics 2021, em Foz do Iguaçu/PR no período de 02 a 06/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.04.01.002 - Realização de Eventos Nacionais da Medicina Veterinária						194,20				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2707	2688		09/11/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	32	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2707 do empenho 41, Pagamento eletrônico 110902, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 32 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2708	2689		09/11/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	32	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2708 do empenho 42, Pagamento eletrônico 110902, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 32 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
715	2931	2900		10/11/2021	Banco do Brasil S/A	227,30 P	227,30	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2931 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						227,30				
715	2951	2920		10/11/2021	Banco do Brasil S/A	76,50 P	76,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2951 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						76,50				
1205	2992	2962		10/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.688,96 P	4.688,96	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2992 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.688,96				
1098	2761	2732	90798.011040/2021-83	11/11/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011040/2021-83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.011040/2021-83.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.750,00				
1099	2762	2733	90798.011040/2021-83	11/11/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011040/2021-83	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.011040/2021-83.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	2932	2901		11/11/2021	Banco do Brasil S/A	253,10 P	253,10	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2932 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							253,10			
715	2952	2921		11/11/2021	Banco do Brasil S/A	23,04 P	23,04	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2952 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							23,04			
1076	2721	2737	90798.011795/2021-88	11/11/2021	Caixa Econômica Federal	578,45 P	578,45	Memorando	90798.011795/2021-88	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2721 do empenho 1076, Pagamento eletrônico 111110/111113, Memorando 90798.011795/2021-88 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário ADALBERTO DA SILVA SANTOS, referente ao processo autos nº 0000637-24.2011.8.16.0137.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							578,45			
1205	2993	2963		11/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.207,08 P	7.207,08	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2993 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							7.207,08			
678	2719	2734	90798.004364/2021-65	11/11/2021	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	8540988	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 2719 do empenho 678, Pagamento eletrônico 111102, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 8540988 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, para a prestação de serviço de link dedicado de internet, fibra óptica.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							374,47			
1079	2724	2727	90798.012033/2021-07	11/11/2021	Cristiani Akemi Sato	570,78 P	570,78	Solicitação de Reembolso	90798.012033/2021-07	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 2724 do empenho 1079, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.012033/2021-07 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/10/2021 a 30/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							570,78			
1080	2725	2728	90798.012033/2021-07	11/11/2021	Cristiani Akemi Sato	63,20 P	63,20	Solicitação de Reembolso	90798.012033/2021-07	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 2725 do empenho 1080, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.012033/2021-07 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/10/2021 a 30/10/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							63,20			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1081	2726	2716	90798.011642/ 2021-31	11/11/2021	Leonardo Nápoli	1.908,20 P	1.908,20	Solicitação de Reembolso	90798.011642/ 2021-31	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2726 do empenho 1081, Pagamento eletrônico 111125, Solicitação de Reembolso 90798.011642/2021-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participação em audiências de instrução de PEP em Guarapuava; audiências de instrução de PEP em Cascavel e reunião com os funcionários da URAC, em Guarapuava/PR e Cascavel/PR no período de 02/11/2021 a 06/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.908,20				
1082	2727	2717	90798.011642/ 2021-31	11/11/2021	Leonardo Nápoli	197,80 P	197,80	Solicitação de Reembolso	90798.011642/ 2021-31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2727 do empenho 1082, Pagamento eletrônico 111125, Solicitação de Reembolso 90798.011642/2021-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participação em audiências de instrução de PEP em Guarapuava; audiências de instrução de PEP em Cascavel e reunião com os funcionários da URAC, em Guarapuava/PR e Cascavel/PR no período de 02/11/2021 a 06/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						197,80				
1032	2730	2738	90798.011674/ 2021-36	11/11/2021	Limalves Comércio de papelaria Eirelli	287,50 P	287,50	Nota Fiscal Eletrônica	2247	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a Limalves Comércio de papelaria Eirelli, liquidação 2730 do empenho 1032, Pagamento eletrônico 558.600.000.004.102, Nota Fiscal Eletrônica 2247 ref. a Valor empenhado a Limalves Comércio de papelaria Eirelli, pela solicitação de material de expediente para utilização pelo CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						287,50				
1089	2744	2780		11/11/2021	Oi S.A	1.086,81 P	984,11	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	22362373	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 2744 do empenho 1089, Pagamento eletrônico 111114, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 22362373 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.086,81				
1078	2723	2715	90798.011058/ 2021-85	11/11/2021	PR - Imprensa Nacional	2.643,20 P	2.643,20	Fatura	91554	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2723 do empenho 1078, Pagamento eletrônico 111121, Fatura 91554 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Avisos de Licitação dos Pregões Eletrônicos 17, 18 e 19/2021 , na Seção 1 e 3 do Diário Oficial da União no período de outubro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.643,20				
41	2732	2719		11/11/2021	Rosângela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	33	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosângela Schefer Santos, liquidação 2732 do empenho 41, Pagamento eletrônico 111119, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 33 ref. a Valor empenhado a Rosângela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2733	2720		11/11/2021	Rosângela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	33	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosângela Schefer Santos, liquidação 2733 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 33 ref. a Valor empenhado a Rosângela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	2734	2721		11/11/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	249	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2734 do empenho 59, Pagamento eletrônico 111109, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 249 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	2735	2722		11/11/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	249	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 2735 do empenho 60, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 249 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
368	2714	2726	90798.000163/ 2021-99	11/11/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	530,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18260 / 18261 / 18262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 2714 do empenho 368, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 18260 / 18261 / 18262 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, pelo fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						530,00				
953	2718	2731	90798.006061/ 2021-87	11/11/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	245,69 P	222,27	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3814387 / 3814388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 2718 do empenho 953, Pagamento eletrônico 111122, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3814387 / 3814388 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procópio.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						77,62				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						168,07				
674	2736	2723	90798.008074/ 2021-91	11/11/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2736 do empenho 674, Pagamento eletrônico 111115, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2737	2724	90798.008074/ 2021-91	11/11/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2737 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
674	2712	2729	90798.008074/ 2021-91	11/11/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2712 do empenho 674, Pagamento eletrônico 111101, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2713	2730	90798.008074/ 2021-91	11/11/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2713 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
421	2710	2735		11/11/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 2710 do empenho 421, Pagamento eletrônico 111124, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	2711	2736		11/11/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 2711 do empenho 422, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
873	2731	2725	90798.000888/ 2020-04	11/11/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.812,50 P	1.641,22	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	16489999/11/2021 021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2731 do empenho 873, Pagamento eletrônico 11123, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 16489999/11/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de 25 aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						652,50				
12.01.01.001 - Fiscalização						942,50				
12.01.02.001 - Cartorial						217,50				
791	2720	2740	90798.009482/ 2020-89	12/11/2021	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal Eletrônica	628	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 2720 do empenho 791, Pagamento eletrônico 111211, Nota Fiscal Eletrônica 628 ref. a Valor empenhado a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços em Tecnologia da Informação, relativo a infraestrutura de servidores e serviços de rede, para a Sede e Unidades Regionais de Atendimento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5.983,33				
1065	2689	2718	90798.006745/ 2020-06	12/11/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.554,67 P	34.911,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	39173058	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 2689 do empenho 1065, Pagamento eletrônico 111203, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 39173058 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						24.255,40				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.001 - Fiscalização							11.235,75			
12.01.02.001 - Cartorial							2.297,64			
12.01.03.001 - Tribunal de Honra							765,88			
715	2953	2922		12/11/2021	Banco do Brasil S/A	7,48 P	7,48	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2953 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							7,48			
715	2933	2902		12/11/2021	Banco do Brasil S/A	145,20 P	145,20	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2933 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							145,20			
1083	2728	2741	90798.011691/2021-73	12/11/2021	Caixa Econômica Federal	1.592,84 P	1.592,84	Memorando	90798.011691/2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2728 do empenho 1083, Pagamento eletrônico 111206, Memorando 90798.011691/2021-73 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, do processo autos nº 5004043-07.2019.4.04.7007.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.592,84			
1084	2729	2742	90798.011691/2021-73	12/11/2021	Caixa Econômica Federal	37,20 P	37,20	Memorando	90798.011691/2021-73	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2729 do empenho 1084, Pagamento eletrônico 111206, Memorando 90798.011691/2021-73 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, do processo autos nº 5004043-07.2019.4.04.7007.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							37,20			
1205	2994	2964		12/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.419,09 P	2.419,09	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2994 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							2.419,09			
1035	2589	2739	90798.011705/2021-59	12/11/2021	DENISE THAMI HAYASHI MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.011705/2021-59	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DENISE THAMI HAYASHI MOREIRA, liquidação 2589 do empenho 1035, Pagamento eletrônico 552.920.000.213.92, Solicitação de Diária 90798.011705/2021-59 ref. a Valor empenhado a DENISE THAMI HAYASHI MOREIRA, pela solicitação de diárias para participar de XIII Encontro dos Advogados/Assessores Jurídicos do sistema CFMV/CRMV, em Rio de Janeiro/RJ no período de 17 a 20/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.04.002 - Encontro de Assessores Jurídicos							2.400,00			
999	2540	2714	90798.011474/2021-83	12/11/2021	Diogo Alves Wosch	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Diária	90798.011474/2021-83	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Diogo Alves Wosch, liquidação 2540 do empenho 999, Pagamento eletrônico 318.400.000.034.236, Solicitação de Diária 90798.011474/2021-83 ref. a Valor empenhado a Diogo Alves Wosch, pela solicitação de diárias para participar do IV Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs, em Salvador/BA no período de 16/11/2021 a 20/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.04.003 - Encontro Administrativo de Conselhos						3.000,00				
1074	2701	2675	90798.011281/2021-22	12/11/2021	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011281/2021-22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 603.041.000.255.555, Solicitação de Adiantamento 90798.011281/2021-22.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1075	2702	2676	90798.011281/2021-22	12/11/2021	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011281/2021-22	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/11/2021 até 30/11/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 603.041.000.255.555, Solicitação de Adiantamento 90798.011281/2021-22.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1069	2749	2768	90798.008689/2021-17	16/11/2021	Atelier Tec Comércio e Serviços de Informática Eireli	309,98 P	309,98	Nota Fiscal Eletrônica	2403	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Atelier Tec Comércio e Serviços de Informática Eireli, liquidação 2749 do empenho 1069, Pagamento eletrônico 111623, Nota Fiscal Eletrônica 2403 ref. a Valor empenhado a Atelier Tec Comércio e Serviços de Informática Eireli, para a aquisição de Mouse, Convencional - Interfaces: Bluetooth. .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						309,98				
715	2934	2903		16/11/2021	Banco do Brasil S/A	144,40 P	144,40	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2934 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						144,40				
715	2954	2923		16/11/2021	Banco do Brasil S/A	20,94 P	20,94	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2954 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						20,94				
1093	2748	2759	90798.012037/2021-87	16/11/2021	Caixa Econômica Federal	271,00 P	271,00	Memorando	90798.012037/2021-87	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2748 do empenho 1093, Pagamento eletrônico 111605/111613, Memorando 90798.012037/2021-87 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário BOUTICÃO COM. DE ANIMAIS LTDA, referente ao processo autos nº 0001919-02.2005.8.16.0075.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						271,00				
1092	2747	2754	90798.011957/2021-88	16/11/2021	Caixa Econômica Federal	569,42 P	569,42	Memorando	90798.011957/2021-88	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2747 do empenho 1092, Pagamento eletrônico 111602/111615, Memorando 90798.011957/2021-88 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário SOLANGE LUCIANA PRCDYLSKI, referente ao processo autos nº 0001815-17.2009.8.16.0092.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						569,42				
1091	2746	2757	90798.012126/2021-23	16/11/2021	Caixa Econômica Federal	186,15 P	186,15	Memorando	90798.012126/2021-23	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2746 do empenho 1091, Pagamento eletrônico 111.608, Memorando 90798.012126/2021-23 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário R. C. FIGUEIREDO & BARBOZA LTDA, referente ao processo autos nº 0014233-55.2014.8.16.0045.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						186,15				
1090	2745	2769	90798.011783/2021-53	16/11/2021	Caixa Econômica Federal	662,43 P	662,43	Memorando	90798.011783/2021-53	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2745 do empenho 1090, Pagamento eletrônico 111.606/111.603/111.609/111.612, Memorando 90798.011783/2021-53 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário ASSOCIAÇÃO SANJORGENSE DE APICULTORES, referente ao processo autos nº 0000099-53.2005.8.16.0040.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						662,43				
1205	2995	2965		16/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.815,30 P	2.815,30	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2995 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.815,30				
36	2752	2761	90798.009252/2020-10	16/11/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.034,29 P	4.558,55	Fatura Agrupada	1063001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2752 do empenho 36, Pagamento eletrônico 111611, Fatura Agrupada 1063001 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5.034,29				
56	2741	2770		16/11/2021	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	65,23 P	62,24	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2021-11-3	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 2741 do empenho 56, Pagamento eletrônico 111617, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2021-11-3 ref. a Valor empenhado a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						65,23				
388	2760	2758	90798.009566/2020-12	16/11/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 2760 do empenho 388, Pagamento eletrônico 111604, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	2755	2749		16/11/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	036/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2755 do empenho 39, Pagamento eletrônico 111614 , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 036/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	2756	2750		16/11/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	036/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2756 do empenho 40, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 036/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
902	2750	2756	90798.009919/ 2021-65	16/11/2021	Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública	2.790,00 P	2.526,34	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública, liquidação 2750 do empenho 902, Pagamento eletrônico 551.622.000.105.678, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 223 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública, para participação no Seminário Nacional de Controle Interno nas Contratações Públicas que será realizado em modalidade EAD no período de 08 a 10/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.790,00				
1097	2759	2753	90798.012144/ 2021-13	16/11/2021	JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.012144/ 2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO, liquidação 2759 do empenho 1097, Pagamento eletrônico 551.876.000.030.488, Solicitação de Diária 90798.012144/2021-13 ref. a Valor empenhado a JOAO FRANCISCO MONTEIRO SAMPAIO, pela solicitação de diárias para participar de XIII Encontro dos Advogados/Assessores Jurídicos do sistema CFMV/CRMV, em Rio de Janeiro/RJ no período de 17 a 20/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.04.002 - Encontro de Assessores Jurídicos						2.400,00				
242	2757	2747		16/11/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2757 do empenho 242, Pagamento eletrônico 111619, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2758	2748		16/11/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2758 do empenho 243, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRVM/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
14	2753	2745		16/11/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	33	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2753 do empenho 14, Pagamento eletrônico 111621, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 33 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2754	2746		16/11/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	33	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2754 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 33 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
930	2740	2760	90798.007262/2021-00	16/11/2021	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	290,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 2740 do empenho 930, Pagamento eletrônico 111622, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 11800 ref. a Valor empenhado a ODARA INTERNET LTDA, pela contratação de serviço de comunicação e marketing digital profissional, que permite o gerenciamento de boletins, mala direta, informativos, bem como, gerenciamento de contatos e seus dados como posterior monitoramento das ações através de relatórios detalhados com validação e detalhamento de Mailling para o CRMV-PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						298,00				
459	2751	2755	90798.000140/2021-84	16/11/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.022,56 P	5.839,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	43308	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
<p>Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 2751 do empenho 459, Pagamento eletrônico 553.041.000.114.728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 43308 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.022,56				
421	2763	2751		16/11/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 2763 do empenho 421, Pagamento eletrônico 111618, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	2764	2752		16/11/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 2764 do empenho 422, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
244	2769	2784	90798.000211/2021-49	17/11/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	13126	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a A. Braganholo Junior &amp; Cia Ltda - ME, liquidação 2769 do empenho 244, Pagamento eletrônico 111701, Nota Fiscal 13126 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior &amp; Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
715	2955	2924		17/11/2021	Banco do Brasil S/A	5,49 P	5,49	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2955 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.</p>										

**Centro de Custos**

**Valor**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								5,49		
715	2935	2904		17/11/2021	Banco do Brasil S/A	270,50 P	270,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2935 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								270,50		
180	2766	2785		17/11/2021	Centro Comercial Itatiaia	281,00 P	281,00	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 2766 do empenho 180, Pagamento eletrônico 111703, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco								281,00		
1103	2790	2771	90798.011816/ 2021-65	17/11/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.011816/ 2021-65	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 08/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.011816/2021-65.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.01.01.001 - Fiscalização								150,00		
1205	2996	2966		17/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.162,87 P	6.162,87	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2996 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								6.162,87		
1016	2768	2783	90798.010964/ 2021-62	17/11/2021	Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda	2.220,00 P	2.220,00	Nota Fiscal Eletrônica	14691	6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens
Pago a Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda, liquidação 2768 do empenho 1016, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 14691 ref. a Valor empenhado a Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda, para confecção de 12 (doze) placas para homenagem aos profissionais que receberão os Prêmios: "Clotilde de Lourdes Branco Germiniani de Saúde Única" e "Destaque Zootecnista" 2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.04.01.003 - Realização de Eventos Estaduais da Medicina Veterinária								1.110,00		
12.04.02.003 - Realização de Eventos Estaduais de Zootecnia								1.110,00		
1077	2722	2782	90798.011926/ 2021-27	17/11/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.011926/ 2021-27	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2722 do empenho 1077, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.011926/2021-27 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de diárias para participar de Julgamentos de PEP's e participação em Plenária, em Curitiba/PR no período de 21 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias								840,00		
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento								840,00		
42	2783	2797		17/11/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	34	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosângela Schefer Santos, liquidação 2783 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 34 ref. a Valor empenhado a Rosângela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
451	2695	2786	90798.000125/ 2021-36	17/11/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	39,91 P	36,17	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	21248483-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2695 do empenho 451, Pagamento eletrônico 111702, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 21248483-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço Telefônico Fixo Comutado para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						39,91				
452	2696	2787	90798.000125/ 2021-36	17/11/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	21228154-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 2696 do empenho 452, Pagamento eletrônico 111704, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 21228154-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço de Link Dedicado (100 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.375,00				
1219	3045	2999	90798.009822/ 2021-52	18/11/2021	2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Londrina	129,14 P	129,14	Processo Administrativo		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Londrina, liquidação 3045 do empenho 1219, Pagamento eletrônico 111888, Processo Administrativo ref. a Valor empenhado a 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Londrina, para o pagamento com custas para a desistência do processo de protesto.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						129,14				
575	2784	2793	90798.005363/ 2021-38	18/11/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 2784 do empenho 575, Pagamento eletrônico 111807, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1431 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para a locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização URA Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
715	2936	2905		18/11/2021	Banco do Brasil S/A	158,30 P	158,30	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2936 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						158,30				
715	2956	2925		18/11/2021	Banco do Brasil S/A	35,61 P	35,61	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2956 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						35,61				
1100	2787	2789	90798.012242/ 2021-42	18/11/2021	Caixa Econômica Federal	1.051,09 P	1.051,09	Memorando	90798.012242/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2787 do empenho 1100, Pagamento eletrônico 111806, Memorando 90798.012242/2021-42 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário DEOCLECIO ADAO PAZ, CPF 477.110.519-72, referente ao processo autos nº 5000161-52.2019.4.04.7002.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.051,09				
1205	2997	2967		18/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.067,51 P	4.067,51	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2997 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.067,51				
1044	2765	2798	90798.002568/ 2020-81	18/11/2021	Ferrari e Izumi Ltda	14.470,00 P	14.470,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a Ferrari e Izumi Ltda, liquidação 2765 do empenho 1044, Pagamento eletrônico 111805, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 172 ref. a Valor empenhado a Ferrari e Izumi Ltda, para a manutenção, adequação e reforma da sala 41 URAPG.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14.470,00				
1068	2785	2790	90798.010359/ 2021-91	18/11/2021	Gran Park Veiculos Ltda	369,71 P	348,08	Nota Fiscal Eletrônica	302515	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Gran Park Veiculos Ltda, liquidação 2785 do empenho 1068, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 302515 ref. a Valor empenhado a Gran Park Veiculos Ltda, para a troca de peças na 1ª Revisão Técnica do veículo Cruze da frota do CRMV-PR, placa BEO4A67.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						369,71				
1067	2786	2791	90798.010359/ 2021-91	18/11/2021	Gran Park Veiculos Ltda	165,00 P	149,41	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	179423	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Gran Park Veiculos Ltda, liquidação 2786 do empenho 1067, Pagamento eletrônico 553.404.000.007.500, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 179423 ref. a Valor empenhado a Gran Park Veiculos Ltda, para a 1ª Revisão Técnica do veículo, geometria e balanceamento do veículo Cruze da frota do CRMV-PR, placa BEO4A67.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						165,00				
1104	2791	2792	90798.012104/ 2021-63	18/11/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	5.502,29 P	5.114,39	Fatura Agrupada	44328	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 2791 do empenho 1104, Pagamento eletrônico 552.863.000.020.490, Fatura Agrupada 44328 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiros, colaboradores e funcionários do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.04.002 - Encontro de Assessores Jurídicos						2.017,70				
11.01.04.003 - Encontro Administrativo de Conselhos						1.262,41				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.066,46				
12.02.02.001 - Comissão de Medicina Veterinária Legal						1.155,72				
1101	2788	2800	90798.011825/ 2021-56	18/11/2021	Leonardo Nápoli	1.732,80 P	1.732,80	Solicitação de Reembolso	90798.011825/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2788 do empenho 1101, Pagamento eletrônico 111810, Solicitação de Reembolso 90798.011825/2021-56 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar reunião com o Assessor de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; participar da capacitação da Defesa Civil, em Pato Branco/PR no período de 10 a 13/11/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						495,08				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.237,72				
1102	2789	2801	90798.011825/2021-56	18/11/2021	Leonardo Nápoli	137,40 P	137,40	Solicitação de Reembolso	90798.011825/2021-56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2789 do empenho 1102, Pagamento eletrônico 111810, Solicitação de Reembolso 90798.011825/2021-56 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar reunião com o Assessor de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; participar da capacitação da Defesa Civil, em Pato Branco/PR no período de 10 a 13/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						39,26				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						98,14				
4	2780	2794		18/11/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	37/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2780 do empenho 4, Pagamento eletrônico 111801, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 37/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	2781	2795		18/11/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	37/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2781 do empenho 5, Pagamento eletrônico 111801, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 37/2021 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
41	2782	2796		18/11/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	34	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2782 do empenho 41, Pagamento eletrônico 111803, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 34 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
915	2767	2799	90798.005770/2021-45	18/11/2021	Teixeira & Costa Engenheiros Associados S/S	9.300,00 P	9.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	450	6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ
Pago a Teixeira & Costa Engenheiros Associados S/S, liquidação 2767 do empenho 915, Pagamento eletrônico 111809, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 450 ref. a Valor empenhado a Teixeira & Costa Engenheiros Associados S/S, para elaboração de Laudo Técnico conclusivo quanto a permanência desta Autarquia Federal no endereço estabelecido.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						9.300,00				
547	2773	2788	90798.003732/2021-58	18/11/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10532	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 2773 do empenho 547, Pagamento eletrônico 111804, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10532 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, pela prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede , com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, pelo período mínimo de 12 meses.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						646,75				
715	2937	2906		19/11/2021	Banco do Brasil S/A	179,10 P	179,10	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2937 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						179,10				
715	2957	2926		19/11/2021	Banco do Brasil S/A	6,98 P	6,98	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2957 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6,98				
1205	2998	2968		19/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.755,33 P	3.755,33	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2998 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.755,33				
1114	2806	2803	90798.012200/2021-10	19/11/2021	Rodrigo Távora Mira	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012200/2021-10	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 24/11/2021 até 26/11/2021 em favor de Rodrigo Távora Mira, Transferência 111901, Solicitação de Adiantamento 90798.012200/2021-10.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						500,00				
1062	2685	2802	90798.011806/2021-20	19/11/2021	Rodrigo Távora Mira	2.700,00 P	2.700,00	Solicitação de Diária	90798.011806/2021-20	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2685 do empenho 1062, Pagamento eletrônico 111904, Solicitação de Diária 90798.011806/2021-20 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, em Florianópolis/SC no período de 23 a 27/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						2.700,00				
715	2938	2907		22/11/2021	Banco do Brasil S/A	149,50 P	149,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2938 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						149,50				
715	2958	2927		22/11/2021	Banco do Brasil S/A	0,50 P	0,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2958 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,50				
1205	2999	2969		22/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.315,53 P	3.315,53	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2999 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.315,53				
715	2939	2908		23/11/2021	Banco do Brasil S/A	368,00 P	368,00	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2939 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						368,00				
715	2959	2928		23/11/2021	Banco do Brasil S/A	15,38 P	15,38	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2959 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15,38				
192	2715	2813		23/11/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	508,19 P	460,17	Fatura Agrupada	10/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 2715 do empenho 192, Pagamento eletrônico 112302, Fatura Agrupada 10/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						508,19				
1205	3000	2970		23/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.894,86 P	2.894,86	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3000 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.894,86				
156	2617	2810		23/11/2021	COPEL Distribuição S.A.	3.862,27 P	3.651,16	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	47275237	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 2617 do empenho 156, Pagamento eletrônico 112304, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 47275237 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.862,27				
1066	2690	2812	90798.011201/2021-39	23/11/2021	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.011201/2021-39	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2690 do empenho 1066, Pagamento eletrônico 112303, Termo de Nomeação de Representação 90798.011201/2021-39 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela concessão de verba de representação para participar de Jubileu de Ouro em Curitiba/PR no dia 26/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
1112	2800	2809	90798.008299/2021-47	23/11/2021	PR - Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura	918613	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2800 do empenho 1112, Pagamento eletrônico 112301, Fatura 918613 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Avisos de Licitação dos Pregões Eletrônicos 13/2021, na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de agosto/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						198,24				
746	2703	2811	90798.004881/ 2021-34	23/11/2021	Toronto Confeccões Ltda.	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal Eletrônica	1394	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeccão de Uniformes - PJ
Pago a Toronto Confeccões Ltda., liquidação 2703 do empenho 746, Pagamento eletrônico 112306, Nota Fiscal Eletrônica 1394 ref. a Valor empenhado a Toronto Confeccões Ltda., para a confeccão de camisetas polo com bordado a máquina do logotipo do CRMV-PR, para uniformização dos fiscais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.400,00				
1116	2817	2815	90798.012310/ 2021-73	24/11/2021	Ana Lucia Menon de Lima	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.012310/ 2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 2817 do empenho 1116, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.012310/2021-73 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de diárias para proferir palestra em evento do Município de Palmital com o tema central: O avanço na comercialização de animais vivos e de Produtos de Origem Animal e seus enfrentamentos locais, conforme convite constante no Processo SEI nº 90798.012085/2021-75, em Palmital/PR no dia 22/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						240,00				
1118	2819	2816	90798.012311/ 2021-18	24/11/2021	Antonio Ademar Garcia	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.012311/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2819 do empenho 1118, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.012311/2021-18 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de reunião plenária e sessão de julgamentos em Curitiba/PR no período de 23 a 26/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						840,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						840,00				
715	2940	2909		24/11/2021	Banco do Brasil S/A	198,10 P	198,10	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2940 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						198,10				
715	2960	2929		24/11/2021	Banco do Brasil S/A	1,50 P	1,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2960 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
1117	2818	2814	90798.012227/ 2021-02	24/11/2021	Caixa Econômica Federal	293,17 P	293,17	Memorando	90798.012227/ 2021-02	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2818 do empenho 1117, Pagamento eletrônico 112402/112403/112401, Memorando 90798.012227/2021-02 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário LATICINIO IPAVERA LTDA, referente ao processo autos nº 0000679-55.2021.8.16.0062.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						293,17				
1205	3001	2971		24/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.370,35 P	2.370,35	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3001 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.370,35				
988	3031	2985		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	280.408,85 P	280.408,85	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3031 do empenho 988, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						140.575,47				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						112.515,41				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						11.985,04				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						15.332,93				
1106	3043	2997		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.310,73 P	3.310,73	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3043 do empenho 1106, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.788,35				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.206,29				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						165,33				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						150,76				
1107	3042	2996		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	66.163,19 P	66.163,19	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3042 do empenho 1107, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						35.715,70				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						24.125,75				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						3.306,66				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						3.015,08				
1108	3041	2995		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.308,15 P	3.308,15	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3041 do empenho 1108, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.785,77				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.206,30			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							165,33			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							150,75			
1110	3038	2992		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3038 do empenho 1110, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							40.800,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							18.000,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.800,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.600,00			
1218	3044	2998		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	26.465,27 P	26.465,27	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3044 do empenho 1218, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							14.286,27			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							9.650,30			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.322,66			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.206,04			
989	3032	2986		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	19.734,40 P	19.734,40	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3032 do empenho 989, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							16.687,82			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.273,29			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.773,29			
118	3033	2987		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	10.754,06 P	10.754,06	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3033 do empenho 118, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							6.310,51			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							4.443,55			
119	3034	2988		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	14.784,56 P	14.784,56	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3034 do empenho 119, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						11.002,68				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.700,67				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.081,21				
859	3035	2989		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	4.941,41 P	4.941,41	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3035 do empenho 859, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.461,28				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.480,13				
124	3036	2990		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.575,31 P	6.575,31	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3036 do empenho 124, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						4.154,64				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.726,93				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						693,74				
860	3037	2991		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	463,43 P	463,43	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3037 do empenho 860, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						334,46				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						128,97				
779	3039	2993		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.160,00 P	6.160,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3039 do empenho 779, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.865,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						955,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						430,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.910,00				
1217	3040	2994		24/11/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3040 do empenho 1217, Transferência 10947, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio transporte de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de novembro/2021.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.772,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							792,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							396,00			
1034	2813	2818	90798.009921/ 2021-34	24/11/2021	Ilsolon Pedroso de Moraes	291,50 P	291,50	Nota Fiscal Eletrônica	8948	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a Ilsolon Pedroso de Moraes, liquidação 2813 do empenho 1034, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal Eletrônica 8948 ref. a Valor empenhado a Ilsolon Pedroso de Moraes, para a confecção e aquisição de 11 (onze) carimbos para Seção de Registro.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.02.001 - Cartorial							291,50			
521	2814	2819	90798.002113/ 2021-46	24/11/2021	Ivan Iwai Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 2814 do empenho 521, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							580,00			
522	2815	2820	90798.002113/ 2021-46	24/11/2021	Monica Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 2815 do empenho 522, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							580,00			
1041	2805	2817	90798.009496/ 2021-83	24/11/2021	NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA	8.559,41 P	7.750,55	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1907	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, liquidação 2805 do empenho 1041, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1907 ref. a Valor empenhado a NP Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, para acesso ao sistema de Banco de Preços, para consulta de preços públicos										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							8.559,41			
563	2804	2821	90798.002112/ 2021-00	24/11/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 2804 do empenho 563, Pagamento eletrônico 553041000255555, Recibo S/N ref. a Valor empenhado à Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí pela da locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí/PR. Empenho referente ao período de agosto a dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							1.199,46			
715	2941	2910		25/11/2021	Banco do Brasil S/A	122,20 P	122,20	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2941 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							122,20			
715	2961	2930		25/11/2021	Banco do Brasil S/A	84,00 P	84,00	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2961 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						84,00				
154	2965	2934		25/11/2021	Caixa Econômica Federal	49,00 P	49,00	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2965 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,00				
1205	3002	2972		25/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.021,98 P	2.021,98	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3002 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.021,98				
1119	2825	2830	90798.010377/2021-73	25/11/2021	Weber Bueno de Lima	251,49 P	251,49	Solicitação de Reembolso	90798.010377/2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Pago a Weber Bueno de Lima, liquidação 2825 do empenho 1119, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.010377/2021-73 ref. a Valor empenhado a Weber Bueno de Lima, pela solicitação reembolso com fiscalização in loco, conforme processo SEI nº 90798.010377/2021-73.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						251,49				
952	2437	2824	90798.011014/2021-55	26/11/2021	Allem Brito Rocha	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.011014/2021-55	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Allem Brito Rocha, liquidação 2437 do empenho 952, Pagamento eletrônico 30410000255555, Solicitação de Diária 90798.011014/2021-55 ref. a Valor empenhado a Allem Brito Rocha, pela solicitação de diárias para participar de acompanhamento nos testes da ferramenta de fiscalização; levar equipamentos de informática para a unidade de Cascavel, em Cascavel/PR no período de 29/11/2021 a 03/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.160,00				
715	2942	2911		26/11/2021	Banco do Brasil S/A	172,00 P	172,00	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2942 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						172,00				
715	2962	2931		26/11/2021	Banco do Brasil S/A	8,48 P	8,48	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2962 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,48				
1115	2837	2831	90798.012133/2021-25	26/11/2021	Caixa Econômica Federal	670,65 P	670,65	Memorando	90798.012133/2021-25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 2837 do empenho 1115, Pagamento eletrônico 112609, Memorando 90798.012133/2021-25 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário CARLOS EDUARDO JOANUTTI, CPF 025.325.569-43, referente ao processo autos nº 0001785-07.2001.8.16.0045.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						670,65				
1205	3003	2973		26/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.448,85 P	4.448,85	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3003 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.448,85				
1122	2832	2827	90798.012553/2021-10	26/11/2021	Leonardo Nápoli	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	90798.012553/2021-10	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2832 do empenho 1122, Pagamento eletrônico 112603, Solicitação de Diária 90798.012553/2021-10 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar da operação "Pente Fino" de fiscalização do CRMV-PR em Cascavel e região; realizar audiências de instrução de PEP na URAC, em Cascavel/PR no período de 29/11/2021 a 04/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.320,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.320,00				
1169	2889	2846	90798.012442/2021-03	26/11/2021	Leticia Olbertz	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012442/2021-03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.012442/2021-03.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.800,00				
1170	2890	2847	90798.012442/2021-03	26/11/2021	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012442/2021-03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 26/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.012442/2021-03.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
270	2836	2840	90798.008022/2020-33	26/11/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.395,66 P	2.395,66	Nota Fiscal Eletrônica	3732	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 2836 do empenho 270, Pagamento eletrônico 112608, Nota Fiscal Eletrônica 3732 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.531,64				
12.01.01.001 - Fiscalização						628,40				
12.01.02.001 - Cartorial						117,81				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						117,81				
1167	2887	2844	90798.012565/2021-36	29/11/2021	Altamir Simioni	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012565/2021-36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 187.600.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.012565/2021-36.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
1168	2888	2845	90798.012565/ 2021-36	29/11/2021	Altamir Simioni	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012565/ 2021-36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 187.600.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.012565/2021-36.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.650,00				
1156	2874	2838	90798.012543/ 2021-76	29/11/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012543/ 2021-76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.012543/2021-76.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.500,00				
1157	2875	2839	90798.012543/ 2021-76	29/11/2021	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012543/ 2021-76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.012543/2021-76.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
715	2943	2912		29/11/2021	Banco do Brasil S/A	167,00 P	167,00	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2943 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						167,00				
715	2963	2932		29/11/2021	Banco do Brasil S/A	7,30 P	7,30	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2963 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,30				
154	2966	2935		29/11/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2966 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				
1164	2884	2841	90798.012611/ 2021-05	29/11/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012611/ 2021-05	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 10.800.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.012611/2021-05.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.750,00				
1205	3004	2974		29/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.376,11 P	3.376,11	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3004 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.376,11				
1145	2858	2825	90798.012387/2021-43	29/11/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012387/2021-43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.012387/2021-43.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						750,00				
1146	2859	2826	90798.012387/2021-43	29/11/2021	Evandro Benjamim Ribeiro	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012387/2021-43	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.012387/2021-43.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
1147	2860	2828	90798.012405/2021-97	29/11/2021	Josemar Tadeu de Campos	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012405/2021-97	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.012405/2021-97.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.575,00				
1148	2861	2829	90798.012405/2021-97	29/11/2021	Josemar Tadeu de Campos	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012405/2021-97	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.012405/2021-97.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1150	2868	2832	90798.012539/2021-16	29/11/2021	Marcelo Yukio Yassuda	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012539/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.012539/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.750,00				
1151	2869	2833	90798.012539/2021-16	29/11/2021	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012539/2021-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.012539/2021-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1143	2856	2822	90798.012438/ 2021-37	29/11/2021	Nara Cristina Silva	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012438/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Nara Cristina Silva, Transferência 180.600.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.012438/2021-37.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.750,00				
1144	2857	2823	90798.012438/ 2021-37	29/11/2021	Nara Cristina Silva	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012438/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/11/2021 em favor de Nara Cristina Silva, Transferência 180.600.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.012438/2021-37.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
1165	2885	2842	90798.012540/ 2021-32	29/11/2021	Rafael Stedile	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012540/ 2021-32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Rafael Stedile, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.012540/2021-32.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
1166	2886	2843	90798.012540/ 2021-32	29/11/2021	Rafael Stedile	1.750,00 P	1.750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012540/ 2021-32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Rafael Stedile, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.012540/2021-32.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.750,00				
1152	2870	2834	90798.012550/ 2021-78	29/11/2021	Vanessa Carli Bones	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012550/ 2021-78	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 53.100.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.012550/2021-78.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
1153	2871	2835	90798.012550/ 2021-78	29/11/2021	Vanessa Carli Bones	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012550/ 2021-78	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 53.100.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.012550/2021-78.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
1154	2872	2836	90798.012418/ 2021-66	29/11/2021	Weber Bueno de Lima	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012418/ 2021-66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.012418/2021-66.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.350,00				
1155	2873	2837	90798.012418/ 2021-66	29/11/2021	Weber Bueno de Lima	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012418/ 2021-66	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 03/12/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.012418/2021-66.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1149	2876	2851	90798.012684/ 2021-99	30/11/2021	Antonio Ademar Garcia	2.004,60 P	2.004,60	Solicitação de Reembolso	90798.012684/ 2021-99	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2876 do empenho 1149, Pagamento eletrônico 550616000015497, Solicitação de Reembolso 90798.012684/2021-99 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de reunião plenária e sessão de julgamento de Peps, em Curitiba/PR no período de 21 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.002,30				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.002,30				
715	2944	2913		30/11/2021	Banco do Brasil S/A	306,40 P	306,40	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2944 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						306,40				
715	2964	2933		30/11/2021	Banco do Brasil S/A	8,15 P	8,15	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2964 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,15				
1129	2838	2853	90798.012455/ 2021-74	30/11/2021	Caixa Econômica Federal	308,68 P	308,68	Memorando	90798.012455/ 2021-74	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2838 do empenho 1129, Pagamento eletrônico 113006, Memorando 90798.012455/2021-74 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário CENTRO OESTE COMÉRCIO E INSUMOS LTDA, referente ao processo autos nº 0002935-73.2020.8.16.0104.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						308,68				
154	2967	2936		30/11/2021	Caixa Econômica Federal	1,50 P	1,50	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2967 do empenho 154, Débito em conta CEF, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela prestação de serviços de tarifas para depósito, tarifas de transmissão e taxas.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	2843	2848		30/11/2021	Centro Empresarial Intercenter	401,05 P	401,05	Boleto bancário	024 - 1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 2843 do empenho 57, Pagamento eletrônico 113009, Boleto bancário 024 - 1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						401,05				
62	2865	2852		30/11/2021	Condominio Centro Executivo Discolandia	331,15 P	331,15	Boleto bancário	22905	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 2865 do empenho 62, Pagamento eletrônico 113010, Boleto bancário 22905 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						331,15				
1205	3005	2975		30/11/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.600,90 P	7.600,90	Extrato bancário	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3005 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.600,90				
1178	2907	2881	90798.012401/ 2021-17	30/11/2021	Held Yassuyuki Hattori	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012401/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.012401/2021-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.600,00				
1180	2909	2883	90798.012401/ 2021-17	30/11/2021	Held Yassuyuki Hattori	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012401/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 29/11/2021 até 04/12/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.012401/2021-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
1128	2867	2850	90798.010358/ 2021-47	30/11/2021	Metronorte Comercial de Veículos Ltda	380,40 P	358,15	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	352398	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Metronorte Comercial de Veículos Ltda, liquidação 2867 do empenho 1128, Pagamento eletrônico 553407000023176, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 352398 ref. a Valor empenhado a Metronorte Comercial de Veículos Ltda, para a troca de peças na 4ª Revisão Técnica do veículo, geometria e balanceamento do veículo Spin da frota do CRMV-PR, placa QNF-7915.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						380,40				
1127	2866	2849	90798.010358/ 2021-47	30/11/2021	Metronorte Comercial de Veículos Ltda	381,00 P	344,98	Nota Fiscal Eletrônica	103640	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Metronorte Comercial de Veículos Ltda, liquidação 2866 do empenho 1127, Pagamento eletrônico 553407000023176, Nota Fiscal Eletrônica 103640 ref. a Valor empenhado a Metronorte Comercial de Veículos Ltda, para a 4ª Revisão Técnica do veículo, geometria e balanceamento do veículo Spin da frota do CRMV-PR, placa QNF-7915.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						381,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>846.326,04</b>	<b>837.455,65</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Mês: **dezembro/2021**

931	2380	2870	90798.010511/ 2021-36	01/12/2021	AILTON FONTANA	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.010511/ 2021-36	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
-----	------	------	--------------------------	------------	----------------	----------	--------	-----------------------	--------------------------	---

Pago a AILTON FONTANA, liquidação 2380 do empenho 931, Pagamento eletrônico 552759000106315, Solicitação de Diária 90798.010511/2021-36 ref. a Valor empenhado a AILTON FONTANA, pela solicitação de diárias para participar de palestra sobre meliponicultura como palestrante em Dois Vizinhos/PR no período de 03 a 04/12/2021.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						720,00				
1134	2847	2863	90798.012309/ 2021-49	01/12/2021	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.012309/ 2021-49	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2847 do empenho 1134, Pagamento eletrônico 120104, Solicitação de Jeton 90798.012309/2021-49 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Ponta Grossa/PR no período de 22 a 24/11/2021.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1140	2853	2864	90798.012309/ 2021-49	01/12/2021	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012309/ 2021-49	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2853 do empenho 1140, Pagamento eletrônico 120104, Solicitação de Jeton 90798.012309/2021-49 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Ponta Grossa/PR no período de 22 a 24/11/2021.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
715	3159	3154		01/12/2021	Banco do Brasil S/A	65,92 P	65,92	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3159 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						65,92				
715	3135	3130		01/12/2021	Banco do Brasil S/A	679,00 P	679,00	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3135 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						679,00				
1133	2846	2861	90798.012309/ 2021-49	01/12/2021	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.012309/ 2021-49	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2846 do empenho 1133, Pagamento eletrônico 120103, Solicitação de Jeton 90798.012309/2021-49 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Curitiba/PR no período de 22 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1139	2852	2862	90798.012308/2021-02	01/12/2021	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012308/2021-02	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2852 do empenho 1139, Pagamento eletrônico 120103, Solicitação de Jeton 90798.012308/2021-02 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Curitiba/PR no período de 22 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
10	2809	2887		01/12/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2809 do empenho 10, Pagamento eletrônico 120116, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	2810	2888		01/12/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2810 do empenho 11, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
1205	3182	3171		01/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	16.799,19 P	16.799,19	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3182 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						16.799,19				
39	2826	2876		01/12/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	037/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2826 do empenho 39, Pagamento eletrônico 120111, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 037/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	2827	2877		01/12/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	037/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2827 do empenho 40, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 037/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
1132	2845	2859	90798.012309/ 2021-49	01/12/2021	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.012309/ 2021-49	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2845 do empenho 1132, Pagamento eletrônico 120102, Solicitação de Jeton 90798.012309/2021-49 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Curitiba/PR no período de 22 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1138	2851	2860	90798.012305/ 2021-61	01/12/2021	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012305/ 2021-61	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2851 do empenho 1138, Pagamento eletrônico 120102, Solicitação de Jeton 90798.012305/2021-61 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Curitiba/PR no período de 22 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
242	2841	2874		01/12/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2841 do empenho 242, Pagamento eletrônico 120109, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	2842	2875		01/12/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2842 do empenho 243, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
14	2863	2868		01/12/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2863 do empenho 14, Pagamento eletrônico 120107, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 35 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	2864	2869		01/12/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	35	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2864 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 35 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
14	2801	2889		01/12/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	34	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2801 do empenho 14, Pagamento eletrônico 120117, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 34 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.

Centro de Custos						Valor				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	2802	2890		01/12/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	34	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2802 do empenho 15, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 34 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										

Centro de Custos						Valor				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
1131	2844	2857	90798.012305/2021-61	01/12/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.012305/2021-61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2844 do empenho 1131, Pagamento eletrônico 120101, Solicitação de Jeton 90798.012305/2021-61 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Londrina/PR no período de 22 a 24/11/2021.										

Centro de Custos						Valor				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1137	2850	2858	90798.012305/2021-61	01/12/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012305/2021-61	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2850 do empenho 1137, Pagamento eletrônico 120101, Solicitação de Jeton 90798.012305/2021-61 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Londrina/PR no período de 22 a 24/11/2021.										

Centro de Custos						Valor				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
1190	2922	2891	90798.012710/2021-89	01/12/2021	Pamela Chuery Bolzon	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012710/2021-89	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Pamela Chuery Bolzon, Transferência 120110, Solicitação de Adiantamento 90798.012710/2021-89.										

Centro de Custos						Valor				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.500,00				
1257	3096	3063	90798.012456/2021-19	01/12/2021	Paulo Cesar Pereira	800,00 P	800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012456/2021-19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.012456/2021-19.										

Centro de Custos						Valor				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						800,00				
1258	3097	3064	90798.012456/2021-19	01/12/2021	Paulo Cesar Pereira	800,00 P	800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012456/2021-19	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.012456/2021-19.										

Centro de Custos						Valor
------------------	--	--	--	--	--	-------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							800,00			
1136	2849	2865	90798.012313/2021-15	01/12/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.012313/2021-15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2849 do empenho 1136, Pagamento eletrônico 120105, Solicitação de Jeton 90798.012313/2021-15 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Jandaia do Sul/PR no período de 22 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
1141	2855	2873	90798.012313/2021-15	01/12/2021	Raimundo Alberto Tostes	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012313/2021-15	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2855 do empenho 1141, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.012313/2021-15 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Jandaia do Sul/PR no período de 22 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
1135	2848	2866	90798.012315/2021-04	01/12/2021	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.012315/2021-04	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 2848 do empenho 1135, Pagamento eletrônico 120106, Solicitação de Jeton 90798.012315/2021-04 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Curitiba/PR no período de 22 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							920,00			
1142	2854	2867	90798.012315/2021-04	01/12/2021	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012315/2021-04	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 2854 do empenho 1142, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.012315/2021-04 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 323 e das Sessões de Julgamento de PEP's , em Curitiba/PR no período de 22 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							184,00			
1162	2881	2854	90798.012741/2021-30	01/12/2021	Rodrigo Távora Mira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.012741/2021-30	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2881 do empenho 1162, Pagamento eletrônico 120118, Solicitação de Diária 90798.012741/2021-30 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar do 1º Workshop Sul Brasileiro de Meliponicultura e I Feira do Mel e Derivados, promovidos pela CTIPOA do CRMV-PR, em Dois Vizinhos/PR no período de 03 a 05/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária							1.200,00			
1120	2830	2855	90798.012289/2021-14	01/12/2021	Rodrigo Távora Mira	460,00 P	460,00	Solicitação de Jeton	90798.012289/2021-14	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2830 do empenho 1120, Pagamento eletrônico 120113, Solicitação de Jeton 90798.012289/2021-14 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jeton para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 323 e Sessão de julgamento referente ao processo 008033/2018-35 em Curitiba/PR no período de 22 a 23/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	2831	2856	90798.012289/ 2021-14	01/12/2021	Rodrigo Távora Mira	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.012289/ 2021-14	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2831 do empenho 1121, Pagamento eletrônico 120113, Solicitação de Jeton 90798.012289/2021-14 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a cota patronal INSS 20% para participação em Sessão Plenária Ordinária nº 323 e Sessão de julgamento referente ao processo 008033/2018-35 em Curitiba/PR no período de 22 a 23/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
41	2839	2871		01/12/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2839 do empenho 41, Pagamento eletrônico 120108, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 35 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2840	2872		01/12/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	35	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2840 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 35 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
674	2828	2878	90798.008074/ 2021-91	01/12/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2828 do empenho 674, Pagamento eletrônico 120112, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2829	2879	90798.008074/ 2021-91	01/12/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2829 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
674	2811	2880	90798.008074/ 2021-91	01/12/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2811 do empenho 674, Pagamento eletrônico 120114, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2812	2884	90798.008074/ 2021-91	01/12/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2812 do empenho 675, Pagamento eletrônico 120114, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	2807	2885		01/12/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 2807 do empenho 421, Pagamento eletrônico 120115, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	2808	2886		01/12/2021	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 2808 do empenho 422, Pagamento eletrônico 120115, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
715	3160	3155		02/12/2021	Banco do Brasil S/A	2,10 P	2,10	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3160 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,10				
715	3136	3131		02/12/2021	Banco do Brasil S/A	198,30 P	198,30	Extrato bancário	12/201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3136 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/201 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						198,30				
1205	3189	3178		02/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.719,47 P	3.719,47	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3189 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.719,47				
542	2898	2952	90798.002111/ 2021-57	03/12/2021	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	61054	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 2898 do empenho 542, Pagamento eletrônico 120310, Boleto bancário 61054 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				
715	3137	3132		03/12/2021	Banco do Brasil S/A	151,80 P	151,80	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3137 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						151,80				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	3161	3156		03/12/2021	Banco do Brasil S/A	43,09 P	43,09	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3161 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						43,09				
1159	2878	2976	90798.012360/2021-51	03/12/2021	Caixa Econômica Federal	604,42 P	604,42	Memorando	90798.012360/2021-51	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2878 do empenho 1159, Pagamento eletrônico 120305, Memorando 90798.012360/2021-51 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário FÁTIMA ROSEMAR DE OLIVEIRA, CPF 750.302.259-004, referente ao processo autos nº 0000056-26.1996.8.16.0172										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						604,42				
1294	3227	3207		03/12/2021	Caixa Econômica Federal	65,57 P	65,57	Memorando		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3227 do empenho 1294, Pagamento eletrônico 120318, Memorando ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a atualização dos valores contidos na execução fiscal nº 5010862-10.2021.4.04.7000, I WENNINGKAMP - CASA DO COLONO										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						65,57				
1160	2879	2977	90798.012451/2021-96	03/12/2021	Caixa Econômica Federal	11,52 P	11,52	Memorando	90798.012451/2021-96	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2879 do empenho 1160, Pagamento eletrônico 120311, Memorando 90798.012451/2021-96 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário PRISCILA LOUREIRO STRICAGNOLO, CPF 034.353.659-51, referente ao processo autos nº 5007036-38.2019.4.04.7002										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						11,52				
1161	2880	2978	90798.012451/2021-96	03/12/2021	Caixa Econômica Federal	74,72 P	74,72	Memorando	90798.012451/2021-96	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2880 do empenho 1161, Pagamento eletrônico 120311, Memorando 90798.012451/2021-96 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário PRISCILA LOUREIRO STRICAGNOLO, CPF 034.353.659-51, referente ao processo autos nº 5007036-38.2019.4.04.7002										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						74,72				
1158	2877	2937	90798.012239/2021-29	03/12/2021	Caixa Econômica Federal	358,76 P	358,76	Memorando	90798.012239/2021-29	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2877 do empenho 1158, Pagamento eletrônico 120313, Memorando 90798.012239/2021-29 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário SECRETARIA DA 1ª VARA JUDICIAL DO FORO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, CNPJ 77.821.841/0001-94, referente ao processo autos nº 0002699-22.2006.8.16.0037										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						358,76				
1189	2920	2940	90798.012769/2021-77	03/12/2021	Caixa Econômica Federal	3.255,48 P	3.255,48	Memorando	90798.012769/2021-77	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2920 do empenho 1189, Pagamento eletrônico 120317, Memorando 90798.012769/2021-77 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RICARDO CANAN, CPF 026.144.679-79, referente ao processo autos nº 5000632-89.2020.4.04.7016.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.255,48				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	2919	2941		03/12/2021	Centro Empresarial Cidade	221,23 P	221,23	Boleto bancário	4868	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 2919 do empenho 61, Pagamento eletrônico 120.302, Boleto bancário 4868 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Cidade, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						221,23				
112	2894	2943		03/12/2021	Centro Empresarial Duque Hall	858,41 P	858,41	Boleto bancário	407/052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 2894 do empenho 112, Pagamento eletrônico 120.304, Boleto bancário 407/052 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Duque Hall, pelo pagamento da taxa de condomínio da sala que abrigará a Unidade Regional do CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						858,41				
1205	3188	3177		03/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.787,69 P	2.787,69	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3188 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.787,69				
388	2915	2944	90798.009566/ 2020-12	03/12/2021	GERALDO NATAL CECCON	850,00 P	850,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 2915 do empenho 388, Pagamento eletrônico 120320, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a GERALDO NATAL CECCON, pela locação do imóvel para alocar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						850,00				
39	2899	2953		03/12/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	038/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2899 do empenho 39, Pagamento eletrônico 120309, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 038/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	2900	2954		03/12/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	038/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2900 do empenho 40, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 038/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
541	2897	2951	90798.002111/ 2021-57	03/12/2021	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	61054	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 2897 do empenho 541, Pagamento eletrônico 120310, Boleto bancário 61054 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, para a locação de sala comercial para alocar a URAPB.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						500,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	2883	2939	90798.011828/ 2021-90	03/12/2021	Ma3 Tech Informática Eireli - EPP	6.300,00 P	6.300,00	Nota Fiscal Eletrônica	3318	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Ma3 Tech Informática Eireli - EPP, liquidação 2883 do empenho 1123, Pagamento eletrônico 551.622.000.020.280, Nota Fiscal Eletrônica 3318 ref. a Valor empenhado a Ma3 Tech Informática Eireli - EPP, para a aquisição de 15 unidades de SSD (Unidade de Estado Sólido).										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						6.300,00				
930	2901	2950	90798.007262/ 2021-00	03/12/2021	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	290,10	Boleto bancário	14065	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 2901 do empenho 930, Pagamento eletrônico 120314, Boleto bancário 14065 ref. a Valor empenhado a ODARA INTERNET LTDA, pela contratação de serviço de comunicação e marketing digital profissional, que permite o gerenciamento de boletins, mala direta, informativos, bem como, gerenciamento de contatos e seus dados como posterior monitoramento das ações através de relatórios detalhados com validação e detalhamento de Mailling para o CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						298,00				
1175	2902	3029		03/12/2021	Oi S.A	1.086,81 P	984,11	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	22677815	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 2902 do empenho 1175, Pagamento eletrônico 120303, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 22677815 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, para prestação de serviços de telefonia fixa comutado – STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.086,81				
1185	2914	2938	90798.012772/ 2021-91	03/12/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.012772/ 2021-91	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2914 do empenho 1185, Pagamento eletrônico 120315, Solicitação de Diária 90798.012772/2021-91 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diária para participar de Representar o CRMV-PR no Encontro Regional de encerramento das atividades de 2021 da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários (ABHV), em Curitiba/PR no período de 03 a 05/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						1.200,00				
1176	2903	2945	90798.012623/ 2021-21	03/12/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	1.727,46 P	1.727,46	Solicitação de Reembolso	90798.012623/ 2021-21	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2903 do empenho 1176, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Reembolso 90798.012623/2021-21 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Sessão Plenária Ordinária e Sessões de Julgamento de Processos éticos, em Curitiba/PR no período de 21 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						863,73				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						863,73				
1177	2904	2946	90798.012623/ 2021-21	03/12/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	112,50 P	112,50	Solicitação de Reembolso	90798.012623/ 2021-21	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2904 do empenho 1177, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.012623/2021-21 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Sessão Plenária Ordinária e Sessões de Julgamento de Processos éticos, em Curitiba/PR no período de 21 a 24/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						56,25				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						56,25				
1171	2891	2942	90798.012393/ 2021-09	03/12/2021	Rodrigo Távora Mira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.012393/ 2021-09	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2891 do empenho 1171, Pagamento eletrônico 120312, Solicitação de Diária 90798.012393/2021-09 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar da cerimônia de posse dos novos Diretores e Conselheiros do CRMV-RS, em Porto Alegre/RS no período de 07 a 08/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						1.200,00				
674	2905	2947	90798.008074/ 2021-91	03/12/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2905 do empenho 674, Pagamento eletrônico 120308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	2906	2948	90798.008074/ 2021-91	03/12/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 2906 do empenho 675, Pagamento eletrônico 120308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
384	2893	3028	90798.000130/ 2021-49	03/12/2021	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	2093	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 2893 do empenho 384, Pagamento eletrônico 120.301, Boleto bancário 2093 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para locação da sala que comporta a URA de Campo Mourão/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						672,63				
781	2921	2949	90798.006504/ 2021-30	03/12/2021	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, liquidação 2921 do empenho 781, Pagamento eletrônico 120307, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 206 ref. a Valor empenhado a VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA, para o serviços de manutenção e limpeza de áreas verdes, compreendendo jardins internos e externos, incluindo mão-de-obra, fornecimento de uniformes, EPIs, materiais, insumos, emprego de ferramentas e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços do imóvel localizado na Rua Casemiro de Abreu, nº 485, Shangrilá em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						291,75				
1193	2968	3023	90798.012352/ 2021-12	06/12/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.199,00 P	1.199,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 2968 do empenho 1193, Pagamento eletrônico 551.876.000.054.859, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.199,00				
715	3138	3133		06/12/2021	Banco do Brasil S/A	134,60 P	134,60	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3138 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						134,60				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	3162	3157		06/12/2021	Banco do Brasil S/A	26,53 P	26,53	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3162 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						26,53				
1203	2984	2979	90798.011135/ 2021-05	06/12/2021	Bergamo & Cavalcante Informatica Ltda	22.928,00 P	21.586,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	7470	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a Bergamo & Cavalcante Informatica Ltda, liquidação 2984 do empenho 1203, Pagamento eletrônico 553041000255555, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 7470 ref. a Valor empenhado a Bergamo & Cavalcante Informatica Ltda, pela aquisição de cinco notebook e dois HD externos para a Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						22.928,00				
1200	2981	2980	90798.012858/ 2021-13	06/12/2021	Caixa Econômica Federal	1.817,49 P	1.817,49	Memorando	90798.012858/ 2021-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2981 do empenho 1200, Pagamento eletrônico 120609, Memorando 90798.012858/2021-13 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário EROULTHS CORTIANO JUNIOR, CPF 577.531.649-53, referente ao processo autos nº 5023050-16.2013.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.817,49				
1205	3184	3173		06/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.810,06 P	2.810,06	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3184 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.810,06				
156	2979	3035		06/12/2021	COPEL Distribuição S.A.	3.833,77 P	3.623,55	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	4725237	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 2979 do empenho 156, Pagamento eletrônico 120602, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 4725237 ref. a Valor empenhado a COPEL Distribuição S.A., pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.833,77				
1194	2969	3024	90798.012352/ 2021-12	06/12/2021	JULIA DE NORONHA	1.222,00 P	1.222,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA DE NORONHA, liquidação 2969 do empenho 1194, Pagamento eletrônico 551.876.000.034.799, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a JULIA DE NORONHA, pela prestação de serviços de estagiário, no período de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.222,00				
4	2975	2983		06/12/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2975 do empenho 4, Pagamento eletrônico 120601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2976	2984		06/12/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2976 do empenho 5, Pagamento eletrônico 120601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
1195	2970	3025	90798.012352/ 2021-12	06/12/2021	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.127,00 P	1.127,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 2970 do empenho 1195, Pagamento eletrônico 552.456.000.069.541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.127,00				
1196	2971	3026	90798.012352/ 2021-12	06/12/2021	ROGGER DOS SANTOS GERVASIO	1.307,00 P	1.307,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ROGGER DOS SANTOS GERVASIO, liquidação 2971 do empenho 1196, Pagamento eletrônico 120605, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a ROGGER DOS SANTOS GERVASIO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.307,00				
41	2977	3030		06/12/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	36	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2977 do empenho 41, Pagamento eletrônico 120608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 36 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	2978	3031		06/12/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	36	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 2978 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 36 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
1197	2972	3027	90798.012352/ 2021-12	06/12/2021	Roseli Ines Holler Sordi	817,50 P	817,50	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Roseli Ines Holler Sordi, liquidação 2972 do empenho 1197, Pagamento eletrônico 120604, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 11/2021 ref. a Valor empenhado a Roseli Ines Holler Sordi, pela prestação de serviços de estagiário, no período de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						817,50				
1199	2980	3037	90798.006061/ 2021-87	06/12/2021	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	194,33 P	176,04	Fatura de Serviços de Telecomunicações	3892008 / 3892009	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 2980 do empenho 1199, Pagamento eletrônico 120606, Fatura de Serviços de Telecomunicações 3892008 / 3892009 ref. a Valor empenhado a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, pela contratação de serviços de telefonia fixa comutado - STFC, nas modalidades local (com destino fixo e móvel) e longa distância nacional (com destino fixo e móvel) para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR nas cidades de Londrina e Cornélio Procopio.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio							79,54			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							114,79			
421	2973	2981		06/12/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 2973 do empenho 421, Pagamento eletrônico 120607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							100,00			
422	2974	2982		06/12/2021	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 2974 do empenho 422, Pagamento eletrônico 120607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							20,00			
715	3139	3134		07/12/2021	Banco do Brasil S/A	170,10 P	170,10	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3139 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							170,10			
715	3140	3135		07/12/2021	Banco do Brasil S/A	39,00 P	39,00	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3140 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							39,00			
715	3163	3158		07/12/2021	Banco do Brasil S/A	3,49 P	3,49	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3163 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3,49			
1205	3183	3172		07/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.132,81 P	4.132,81	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3183 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.132,81			
1126	2835	3020	90798.012486/2021-25	07/12/2021	VANDERLEY BARDEN	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	90798.012486/2021-25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a VANDERLEY BARDEN, liquidação 2835 do empenho 1126, Pagamento eletrônico 120701, Solicitação de Diária 90798.012486/2021-25 ref. a Valor empenhado a VANDERLEY BARDEN, pela solicitação de diárias para participar de reunião de fiscalização e operação "Pente Fino" em Cascavel/PR no período de 29/11/2021 a 04/12/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.640,00				
1214	3020	3004	90798.012961/ 2021-63	08/12/2021	1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS	105,48 P	105,48	Memorando	90798.012961/ 2021-63	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 3020 do empenho 1214, Pagamento eletrônico 550.787.000.015.399, Memorando 90798.012961/2021-63 ref. a Valor empenhado a 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS, pelas custas processuais referente ao processo Autos de Execução Fiscal nº 0003057-04.2009.8.16.0159										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						105,48				
1215	3021	3006	90798.010511/ 2021-36	08/12/2021	AILTON FONTANA	3.535,76 P	3.535,76	Solicitação de Reembolso	90798.010511/ 2021-36	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a AILTON FONTANA, liquidação 3021 do empenho 1215, Pagamento eletrônico 552.759.000.106.315, Solicitação de Reembolso 90798.010511/2021-36 ref. a Valor empenhado a AILTON FONTANA, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de palestra sobre meliponicultura como palestrante em Dois Vizinhos/PR no período de 03 a 04/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						3.535,76				
1213	3019	3009	90798.012783/ 2021-71	08/12/2021	Álvaro Bueno Filho	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.012783/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 3019 do empenho 1213, Pagamento eletrônico 120803, Solicitação de Diária 90798.012783/2021-71 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de diárias para participar de Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						840,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						840,00				
715	3141	3136		08/12/2021	Banco do Brasil S/A	181,00 P	181,00	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3141 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						181,00				
715	3164	3159		08/12/2021	Banco do Brasil S/A	27,92 P	27,92	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3164 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						27,92				
192	3009	3017		08/12/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	563,21 P	509,99	Fatura Agrupada	11/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 3009 do empenho 192, Pagamento eletrônico 120813, Fatura Agrupada 11/2021 ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Paraná, pela prestação de serviços de consumo de água e esgoto da Sede e das Delegacias Regionais do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						563,21				
1205	3185	3174		08/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.281,53 P	2.281,53	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3185 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.281,53				
862	3028	3015	90798.006352/ 2021-75	08/12/2021	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	475	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 3028 do empenho 862, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 475 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para contratação de uma vaga de estacionamento em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00				
1208	3014	3021	90798.012864/ 2021-71	08/12/2021	Cristiani Akemi Sato	919,59 P	919,59	Solicitação de Reembolso	90798.012864/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 3014 do empenho 1208, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.012864/2021-71 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						919,59				
1209	3015	3022	90798.012864/ 2021-71	08/12/2021	Cristiani Akemi Sato	94,80 P	94,80	Solicitação de Reembolso	90798.012864/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 3015 do empenho 1209, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.012864/2021-71 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/11/2021 a 30/11/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						94,80				
39	3025	3011		08/12/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	039/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 3025 do empenho 39, Pagamento eletrônico 120819, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 039/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	3026	3012		08/12/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	093/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 3026 do empenho 40, Pagamento eletrônico 120819, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 093/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
17	3011	3016	90798.007671/ 2020-17	08/12/2021	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV122021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 3011 do empenho 17, Pagamento eletrônico 120.801, Boleto bancário CRMV122021 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, pela locação de imóvel para a instalação da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						1.300,00				
1206	3008	3008	90798.012553/ 2021-10	08/12/2021	Leonardo Nápoli	1.951,44 P	1.951,44	Solicitação de Reembolso	90798.012553/ 2021-10	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 3008 do empenho 1206, Pagamento eletrônico 120809, Solicitação de Reembolso 90798.012553/2021-10 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar da operação "Pente Fino" de fiscalização do CRMV-PR em Cascavel e região; realizar audiências de instrução de PEP na URAC, em Cascavel/PR no período de 29/11/2021 a 04/12/2021.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						975,72				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						975,72				
4	3006	3018		08/12/2021	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 3006 do empenho 4, Pagamento eletrônico 120811, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
5	3007	3019		08/12/2021	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 3007 do empenho 5, Pagamento eletrônico 120811, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
1207	3010	3005	90798.012912/2021-21	08/12/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.488,96 P	1.488,96	Solicitação de Reembolso	90798.012912/2021-21	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 3010 do empenho 1207, Pagamento eletrônico 120804, Solicitação de Reembolso 90798.012912/2021-21 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para Representar o CRMV-PR no Encontro Regional da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, em Curitiba/PR no período de 03 a 05/12/2021.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						1.488,96				
59	3023	3013		08/12/2021	Sandra Maia Lima	50,00 P	43,50	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	250	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 3023 do empenho 59, Pagamento eletrônico 120818, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 250 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						50,00				
60	3024	3014		08/12/2021	Sandra Maia Lima	10,00 P	10,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	250	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Sandra Maia Lima, liquidação 3024 do empenho 60, Pagamento eletrônico 120818, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 250 ref. a Valor empenhado a Sandra Maia Lima, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						10,00				
368	3012	3003	90798.000163/2021-99	08/12/2021	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	530,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	18520 / 18521 / 18522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
<p>Pago a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, liquidação 3012 do empenho 368, Pagamento eletrônico 550.307.000.037.651, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 18520 / 18521 / 18522 ref. a Valor empenhado a SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA, pelo fornecimento de solução de Outsourcing de Impressão compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos necessários.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							530,00			
1163	2882	3043	90798.012729/ 2021-25	08/12/2021	Silvia Cristina Osaki	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Diária	90798.012729/ 2021-25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 2882 do empenho 1163, Pagamento eletrônico 120812, Solicitação de Diária 90798.012729/2021-25 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de diárias para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 324, Cerimônia de entrega dos Prêmios: Clotilde de Lourdes Branco Germiniani de Saúde Única; e Destaque Zootecnista; e Sessões Especiais de Julgamento de Processos Éticos, em Palotina/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							960,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							960,00			
1220	3053	3000	90798.012635/ 2021-56	08/12/2021	Weber Bueno de Lima	225,00 P	225,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012635/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 550.108.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.012635/2021-56.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							225,00			
1221	3054	3001	90798.012635/ 2021-56	08/12/2021	Weber Bueno de Lima	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012635/ 2021-56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 16/12/2021 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 550.108.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.012635/2021-56.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
547	3027	3007	90798.003732/ 2021-58	08/12/2021	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10585	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, liquidação 3027 do empenho 547, Pagamento eletrônico 120802, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10585 ref. a Valor empenhado a WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME, pela prestação de serviços de manutenção mensal de jardim da sede, com cessão de mão de obra, fornecimento de materiais e equipamentos, pelo período mínimo de 12 meses.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							646,75			
1212	3018	3010	90798.012839/ 2021-97	09/12/2021	Ana Lucia Menon de Lima	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.012839/ 2021-97	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 3018 do empenho 1212, Pagamento eletrônico 29.900.000.018.262, Solicitação de Diária 90798.012839/2021-97 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de diárias para participar de Sessão Plenária nº 324, das Sessões de Julgamento de PEPs, da apresentação dos resultados alcançados em 2021, os projetos previstos no plano estratégico e as principais metas e projetos para 2022; em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							840,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							840,00			
1187	2917	3040	90798.012780/ 2021-37	09/12/2021	Antonio Ademar Garcia	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.012780/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2917 do empenho 1187, Pagamento eletrônico 61.600.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.012780/2021-37 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diária para participar Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							840,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							840,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
715	3142	3137		09/12/2021	Banco do Brasil S/A	229,80 P	229,80	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3142 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						229,80				
715	3165	3160		09/12/2021	Banco do Brasil S/A	17,45 P	17,45	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3165 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,45				
1205	3186	3175		09/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.575,21 P	4.575,21	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3186 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.575,21				
1186	2916	3032	90798.012757/2021-42	09/12/2021	Edmilson Santos de Freitas	1.920,00 P	1.920,00	Solicitação de Diária	90798.012757/2021-42	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 2916 do empenho 1186, Pagamento eletrônico 120905, Solicitação de Diária 90798.012757/2021-42 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de diária para participar Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						960,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						960,00				
1188	2918	3038	90798.012785/2021-60	09/12/2021	Eduardo Hiroyuki Hamada	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.012785/2021-60	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Eduardo Hiroyuki Hamada, liquidação 2918 do empenho 1188, Pagamento eletrônico 120907, Solicitação de Diária 90798.012785/2021-60 ref. a Valor empenhado a Eduardo Hiroyuki Hamada, pela solicitação de diária para participar Sessão Plenária nº 324 em Curitiba/PR no período de 12 a 14/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						600,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						600,00				
36	3052	3033	90798.009252/2020-10	09/12/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,29 P	3.618,64	Fatura Agrupada	1070626	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3052 do empenho 36, Pagamento eletrônico 120.910, Fatura Agrupada 1070626 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.996,29				
1172	2892	3044	90798.012756/2021-06	09/12/2021	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.012756/2021-06	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2892 do empenho 1172, Pagamento eletrônico 120903, Solicitação de Diária 90798.012756/2021-06 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de diárias para participar da Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						840,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						840,00				
298	3055	3039	90798.011200/ 2020-11	09/12/2021	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	171419	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 3055 do empenho 298, Pagamento eletrônico 120909, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 171419 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação de software para controle e organização das informações inerentes aos processos judiciais em tramitação na Assessoria Jurídica da Autarquia.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,62				
1173	2895	3042	90798.012755/ 2021-53	09/12/2021	Raimundo Alberto Tostes	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.012755/ 2021-53	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2895 do empenho 1173, Pagamento eletrônico 120902, Solicitação de Diária 90798.012755/2021-53 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar da Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						840,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						840,00				
1174	2896	3041	90798.012754/ 2021-17	09/12/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.012754/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2896 do empenho 1174, Pagamento eletrônico 351.200.000.015.445, Solicitação de Diária 90798.012754/2021-17 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de diárias para participar da Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						840,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						840,00				
1225	3068	3036	90798.012741/ 2021-30	09/12/2021	Rodrigo Távora Mira	221,64 P	221,64	Solicitação de Reembolso	90798.012741/ 2021-30	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 3068 do empenho 1225, Pagamento eletrônico 120908, Solicitação de Reembolso 90798.012741/2021-30 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de reembolso com viagem para participar do 1º Workshop Sul Brasileiro de Meliponicultura e I Feira do Mel e Derivados, promovidos pela CTIPOA do CRMV-PR, em Dois Vizinhos/PR no período de 03 a 05/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.04.01.003 - Realização de Eventos Estaduais da Medicina Veterinária						221,64				
1253	3090	3059	90798.012985/ 2021-12	10/12/2021	Altamir Simioni	240,00 P	240,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012985/ 2021-12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.012985/2021-12.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						240,00				
1254	3091	3060	90798.012985/ 2021-12	10/12/2021	Altamir Simioni	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012985/ 2021-12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 08/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.012985/2021-12.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
715	3143	3138		10/12/2021	Banco do Brasil S/A	133,80 P	133,80	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3143 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						133,80				
715	3166	3161		10/12/2021	Banco do Brasil S/A	71,48 P	71,48	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3166 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						71,48				
1251	3088	3057	90798.012917/ 2021-53	10/12/2021	Cintia Midori Kaminishikawahara	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012917/ 2021-53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.012917/2021-53.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
1205	3187	3176		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.043,14 P	3.043,14	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3187 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.043,14				
1205	3051	3045		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	187,59 P	187,59	Memorando	90798.012197/ 2021-26	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3051 do empenho 1205, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Memorando 90798.012197/2021-26 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						187,59				
1036	2771	3046		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	175,94 P	175,94	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2771 do empenho 1036, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						175,94				
1205	3046	3047		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	59,81 P	59,81	Memorando	90798.012838/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3046 do empenho 1205, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Memorando 90798.012838/2021-42 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						59,81				
1205	3047	3048		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	1.708,54 P	1.708,54	Memorando	90798.012838/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3047 do empenho 1205, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Memorando 90798.012838/2021-42 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						1.708,54				
1205	3048	3049		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	912,37 P	912,37	Memorando	90798.012838/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3048 do empenho 1205, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Memorando 90798.012838/2021-42 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						912,37				
1205	3049	3050		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	124,82 P	124,82	Memorando	90798.012838/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3049 do empenho 1205, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Memorando 90798.012838/2021-42 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						124,82				
1205	3050	3195		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	94,00 P	94,00	Memorando	90798.012838/ 2021-42	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3050 do empenho 1205, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Memorando 90798.012838/2021-42 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						94,00				
1036	2772	3197		10/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	1.096,95 P	1.096,95	Extrato bancário	10/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2772 do empenho 1036, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						1.096,95				
1297	3234	3214		10/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.250,79 P	3.250,79	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3234 do empenho 1297, Débito em conta 20587, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao 13º salário de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.773,33				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.201,79				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						122,34				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						153,33				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1299	3236	3216		10/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.250,78 P	3.250,78	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3236 do empenho 1299, Débito em conta 20587, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao 13º salário de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.773,33				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.201,78				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						122,34				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						153,33				
1298	3235	3215		10/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	65.015,92 P	65.015,92	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3235 do empenho 1298, Débito em conta 20587, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao 13º salário de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						35.466,81				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						24.035,67				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.446,79				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						3.066,65				
1300	3237	3217		10/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	13.351,56 P	13.351,56	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3237 do empenho 1300, Débito em conta 20587, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao 13º salário de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						7.258,52				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.974,30				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						502,09				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						616,65				
1296	3229	3209		10/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	325.079,59 P	325.079,59	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	13/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3229 do empenho 1296, Débito em conta 20587, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 13/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com 13º salário proporcional de pessoal permanente - CLT, relativas ao 13º salário de 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						177.334,03				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						120.178,32				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						12.233,97				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						15.333,27				
1252	3089	3058	90798.012444/ 2021-94	10/12/2021	Held Yassuyuki Hattori	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012444/ 2021-94	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 06/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.012444/2021-94.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
1255	3094	3061	90798.013127/2021-95	10/12/2021	Paulo Cesar Pereira	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.013127/2021-95	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 11/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.013127/2021-95.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						500,00				
1256	3095	3062	90798.013127/2021-95	10/12/2021	Paulo Cesar Pereira	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.013127/2021-95	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 11/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.013127/2021-95.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						500,00				
1096	3013	3034	90798.004985/2021-49	10/12/2021	Saturno Software e Sistemas Ltda	72.000,00 P	72.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2021/14	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Saturno Software e Sistemas Ltda, liquidação 3013 do empenho 1096, Pagamento eletrônico 121004, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2021/14 ref. a Valor empenhado a Saturno Software e Sistemas Ltda, para a aquisição de licença de uso, software microsoft office 365 business standard para Sede e Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						72.000,00				
715	3144	3139		13/12/2021	Banco do Brasil S/A	149,30 P	149,30	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3144 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						149,30				
715	3167	3162		13/12/2021	Banco do Brasil S/A	101,45 P	101,45	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3167 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						101,45				
1205	3190	3179		13/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.389,07 P	4.389,07	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3190 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.389,07				
871	3066	3055	90798.003519/2021-46	13/12/2021	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	8726566	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 3066 do empenho 871, Pagamento eletrônico 121307, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 8726566 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, pela prestação de serviços de internet via fibra óptica para as Unidades Regionais de Atendimento do CRMV-PR: Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaváí, Pato Branco e Ponta Grossa - PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						272,95				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						569,77				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						272,95				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						569,77				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						569,77				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						272,95				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						569,95				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						272,95				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						272,95				
678	3067	3087	90798.004364/ 2021-65	13/12/2021	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	8726547	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 3067 do empenho 678, Pagamento eletrônico 121304, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 8726547 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, para a prestação de serviço de link dedicado de internet, fibra óptica.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						374,47				
1229	3071	3054	90798.012977/ 2021-76	13/12/2021	Held Yassuyuki Hattori	162,01 P	162,01	Solicitação de Reembolso	90798.012977/ 2021-76	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Held Yassuyuki Hattori, liquidação 3071 do empenho 1229, Pagamento eletrônico 553.328.000.023.071, Solicitação de Reembolso 90798.012977/2021-76 ref. a Valor empenhado a Held Yassuyuki Hattori, pela solicitação de reembolso de combustível com fiscalização in loco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						162,01				
1230	3073	3051	90798.012982/ 2021-89	13/12/2021	João Horn Neto - Cartorário	22,24 P	22,24	Memorando	90798.012982/ 2021-89	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a João Horn Neto - Cartorário, liquidação 3073 do empenho 1230, Pagamento eletrônico 552.262.000.051.319, Memorando 90798.012982/2021-89 ref. a Valor empenhado a João Horn Neto - Cartorário, pela solicitação de pagamento de custas de cartório, através de depósito bancário, referente a Certidão de Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens do Espólio de Carlos Talar da cidade de Mallet/PR, para instruir os Autos de Execução Fiscal nº 5003521-03.2012.4.04.7014.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,24				
242	3059	3071		13/12/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 3059 do empenho 242, Pagamento eletrônico 121306, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	3060	3072		13/12/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 3060 do empenho 243, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	3061	3067		13/12/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	120,00 P	100,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 3061 do empenho 242, Pagamento eletrônico 121310, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						120,00				
243	3062	3069		13/12/2021	Maria Eusanete dos Santos Delfino	24,00 P	24,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 3062 do empenho 243, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Maria Eusanete dos Santos Delfino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV/PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
459	3063	3056	90798.000140/ 2021-84	13/12/2021	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.022,56 P	5.839,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	43713	6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ
Pago a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, liquidação 3063 do empenho 459, Pagamento eletrônico 553.041.000.114.728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 43713 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.022,56				
41	3057	3065		13/12/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	37	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 3057 do empenho 41, Pagamento eletrônico 121302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 37 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	3058	3066		13/12/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	37	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 3058 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 37 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
421	3064	3073		13/12/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 3064 do empenho 421, Pagamento eletrônico 121309, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
422	3065	3074		13/12/2021	Solange Natalina Francisca Pardino	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardino, liquidação 3065 do empenho 422, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1228	3070	3053	90798.007052/ 2021-11	13/12/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.812,50 P	1.641,22	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 3070 do empenho 1228, Pagamento eletrônico 121303, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e acesso à internet celular, com o fornecimento de aparelhos em regime de comodato.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							652,50			
12.01.01.001 - Fiscalização							942,50			
12.01.02.001 - Cartorial							217,50			
791	3086	3090	90798.009482/ 2020-89	14/12/2021	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal Eletrônica	698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 3086 do empenho 791, Pagamento eletrônico 121404, Nota Fiscal Eletrônica 698 ref. a Valor empenhado a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços em Tecnologia da Informação, relativo a infraestrutura de servidores e serviços de rede, para a Sede e Unidades Regionais de Atendimento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná - CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							5.983,33			
244	3082	3088	90798.000211/ 2021-49	14/12/2021	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Recibo	13131	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, liquidação 3082 do empenho 244, Pagamento eletrônico 121413, Recibo 13131 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para a locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV-PR na Unidade Regional de Cascavel.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							400,00			
715	3145	3140		14/12/2021	Banco do Brasil S/A	180,80 P	180,80	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3145 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							180,80			
715	3168	3163		14/12/2021	Banco do Brasil S/A	24,43 P	24,43	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3168 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							24,43			
1231	3077	3089	90798.013201/ 2021-73	14/12/2021	Caixa Econômica Federal	1.168,41 P	1.168,41	Memorando	90798.013201/ 2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3077 do empenho 1231, Pagamento eletrônico 121415, Memorando 90798.013201/2021-73 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário CARLOS JOSE DAL PIVA, CPF 494.074.900-25, referente ao processo autos nº 5006437-36.2018.4.04.7002.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.168,41			
180	3074	3096		14/12/2021	Centro Comercial Itatiaia	259,58 P	259,58	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 3074 do empenho 180, Pagamento eletrônico 121.411, Boleto bancário 103 ref. a Valor empenhado a Centro Comercial Itatiaia, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						259,58				
10	3075	3081		14/12/2021	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	18/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 3075 do empenho 10, Pagamento eletrônico 121424, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						60,00				
11	3076	3082		14/12/2021	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	18/2021	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 3076 do empenho 11, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18/2021 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Guarapuava/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						12,00				
1205	3191	3180		14/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.226,92 P	3.226,92	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3191 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.226,92				
1250	3085	3095	90798.013227/2021-11	14/12/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	240,00 P	240,00	Boleto bancário	90013845816	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3085 do empenho 1250, Pagamento eletrônico SEI 0686599, Boleto bancário 90013845816 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						240,00				
39	3078	3079		14/12/2021	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	040/21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 3078 do empenho 39, Pagamento eletrônico 121405, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 040/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00				
40	3079	3080		14/12/2021	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	040/21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 3079 do empenho 40, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 040/21 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00				
521	3084	3093	90798.002113/2021-46	14/12/2021	Ivan Iwai Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 3084 do empenho 521, Pagamento eletrônico 550.400.000.006.539, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						580,00				
14	3092	3077		14/12/2021	Maria Magali Ferri	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	36	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 3092 do empenho 14, Pagamento eletrônico 121401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 36 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos serviços de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						70,00				
15	3093	3078		14/12/2021	Maria Magali Ferri	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	36	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 3093 do empenho 15, Pagamento eletrônico, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 36 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						14,00				
522	3083	3094	90798.002113/2021-46	14/12/2021	Monica Shishido	580,00 P	580,00	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 3083 do empenho 522, Pagamento eletrônico 550.400.000.006.539, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, para a locação de imóvel comercial para alocar a URA do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						580,00				
1259	3098	3070	90798.011955/2021-99	14/12/2021	PR - Imprensa Nacional	2.378,88 P	2.378,88	Fatura	921088	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 3098 do empenho 1259, Pagamento eletrônico 121.416, Fatura 921088 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Extrato de Instrumento Contratuais, Aviso de Chamamento Público, Aviso de Registro de Preços, e Extrato de Contrato, na Seção 2 e 3 do Diário Oficial da União no período de novembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.378,88				
224	3029	3097	90798.000352/2020-81	14/12/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	10.092,36 P	9.967,22	Nota Fiscal Eletrônica	995947	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 3029 do empenho 224, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal Eletrônica 995947 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						10.092,36				
225	3030	3098	90798.000352/2020-81	14/12/2021	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	100,92 P	91,39	Nota Fiscal Eletrônica	995948	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 3030 do empenho 225, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal Eletrônica 995948 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pela prestação de serviços continuados de disponibilização de sistema tecnológico, implantação, gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						100,92				
674	3080	3075	90798.008074/2021-91	14/12/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 3080 do empenho 674, Pagamento eletrônico 121403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	3081	3076	90798.008074/ 2021-91	14/12/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 3081 do empenho 675, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				
451	3072	3091	90798.000125/ 2021-36	14/12/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	44,80 P	40,58	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	21626385-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 3072 do empenho 451, Pagamento eletrônico 121420, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 21626385-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço Telefônico Fixo Comutado para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						44,80				
452	3087	3092	90798.000125/ 2021-36	14/12/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	21626429-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 3087 do empenho 452, Pagamento eletrônico 121407, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 21626429-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), para o serviço de Link Dedicado (100 Mbps) para a sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.375,00				
575	3103	3101	90798.005363/ 2021-38	15/12/2021	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1446	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 3103 do empenho 575, Pagamento eletrônico 121515, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1446 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para a locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização URA Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
1227	3069	3068	90798.013000/ 2021-76	15/12/2021	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.226,01 P	34.613,65	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	39749999	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 3069 do empenho 1227, Pagamento eletrônico 121.501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 39749999 ref. a Valor empenhado a AMIL Assistência Médica Internacional S.A., pela prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e laboratorial para os funcionários do CRMV-PR e dependentes.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23.981,18				
12.01.01.001 - Fiscalização						11.181,31				
12.01.02.001 - Cartorial						2.297,64				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						765,88				
715	3146	3141		15/12/2021	Banco do Brasil S/A	10.819,60 P	10.819,60	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3146 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10.819,60				
715	3169	3164		15/12/2021	Banco do Brasil S/A	17,45 P	17,45	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3169 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,45				
57	3108	3099		15/12/2021	Centro Empresarial Intercenter	431,56 P	431,56	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 3108 do empenho 57, Pagamento eletrônico 121.513, Boleto bancário 024-1005 ref. a Valor empenhado a Centro Empresarial Intercenter, pelo pagamento da taxa de condomínio da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						431,56				
1205	3193	3182		15/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.320,57 P	2.320,57	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3193 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.320,57				
1260	3099	3105	90798.013251/ 2021-51	15/12/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	180,00 P	180,00	Boleto bancário	90013876153	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 3099 do empenho 1260, Pagamento eletrônico SEI 0687276, Boleto bancário 90013876153 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento de guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						180,00				
1261	3100	3104	90798.013241/ 2021-15	15/12/2021	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	7.749,22 P	7.202,92	Fatura	44776	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, liquidação 3100 do empenho 1261, Pagamento eletrônico 552.863.000.020.490, Fatura 44776 ref. a Valor empenhado a L.A Viagens e Turismo Ltda Me, pela aquisição de passagens aéreas para os conselheiros, colaboradores e funcionários do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.483,63				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.483,63				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.084,86				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						2.460,39				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						1.236,71				
270	3102	3103	90798.008022/ 2020-33	15/12/2021	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.395,66 P	2.395,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3743	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, liquidação 3102 do empenho 270, Pagamento eletrônico 121511, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3743 ref. a Valor empenhado a MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI, pela prestação de serviços de assistência em segurança e medicina do trabalho, em acordo com as exigências do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego e MPS – Ministério da Previdência Social, o qual abrange serviços de assessoramento, de implantação, controle e monitoramento do P.P.R.A (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)do trabalho ao CRMV-PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.557,18				
12.01.01.001 - Fiscalização						598,92				
12.01.02.001 - Cartorial						119,78				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						119,78				
41	3106	3085		15/12/2021	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	38	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 3106 do empenho 41, Pagamento eletrônico 121514, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 38 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						90,00				
42	3107	3086		15/12/2021	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	3892008 / 3892009	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 3107 do empenho 42, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 3892008 / 3892009 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) na Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/PR .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						18,00				
302	2833	3100	90798.005440/2020-79	15/12/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,25 P	619,37	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 2833 do empenho 302, Pagamento eletrônico 121516, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3206 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,25				
171	2834	3170	90798.005440/2020-79	15/12/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	292,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 2834 do empenho 171, Pagamento eletrônico 121516, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3207 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
674	3104	3083	90798.008074/2021-91	15/12/2021	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 3104 do empenho 674, Pagamento eletrônico 121512, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados ao CRMV-PR de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
675	3105	3084	90798.008074/2021-91	15/12/2021	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 3105 do empenho 675, Pagamento eletrônico 121512, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente aos 20% de INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) nas dependências da Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						20,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
563	3101	3102	90798.002112/ 2021-00	15/12/2021	Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí	1.199,46 P	1.199,46	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí, liquidação 3101 do empenho 563, Pagamento eletrônico 550.381.000.028.461, Recibo S/N ref. a Valor empenhado à Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí pela da locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí/PR. Empenho referente ao período de agosto a dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
1265	3116	3117	90798.012783/ 2021-71	16/12/2021	Álvaro Bueno Filho	494,08 P	494,08	Solicitação de Reembolso	90798.012783/ 2021-71	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 3116 do empenho 1265, Pagamento eletrônico 121605, Solicitação de Reembolso 90798.012783/2021-71 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						247,04				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						247,04				
1262	3113	3122	90798.012839/ 2021-97	16/12/2021	Ana Lucia Menon de Lima	1.045,66 P	1.045,66	Solicitação de Reembolso	90798.012839/ 2021-97	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 3113 do empenho 1262, Pagamento eletrônico 550.299.000.018.262, Solicitação de Reembolso 90798.012839/2021-97 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Sessão Plenária nº 324, das Sessões de Julgamento de PEPs, da apresentação dos resultados alcançados em 2021, os projetos previstos no plano estratégico e as principais metas e projetos para 2022; em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						522,83				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						522,83				
1263	3114	3118	90798.012780/ 2021-37	16/12/2021	Antonio Ademar Garcia	2.021,58 P	2.021,58	Solicitação de Reembolso	90798.012780/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 3114 do empenho 1263, Seleção... 550.616.000.015.497, Solicitação de Reembolso 90798.012780/2021-37 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.010,79				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.010,79				
715	3147	3142		16/12/2021	Banco do Brasil S/A	186,60 P	186,60	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3147 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						186,60				
715	3170	3165		16/12/2021	Banco do Brasil S/A	31,91 P	31,91	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3170 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						31,91				
1210	3016	3106	90798.012825/ 2021-73	16/12/2021	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.012825/ 2021-73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 3016 do empenho 1210, Pagamento eletrônico 121611, Solicitação de Jeton 90798.012825/2021-73 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 324 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 13 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1211	3017	3107	90798.012825/ 2021-73	16/12/2021	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012825/ 2021-73	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 3017 do empenho 1211, Pagamento eletrônico 121611, Solicitação de Jeton 90798.012825/2021-73 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente a 20% INSS cota patronal sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 324 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 13 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
1205	3192	3181		16/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.748,61 P	2.748,61	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3192 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.748,61				
1264	3115	3116	90798.012785/ 2021-60	16/12/2021	Eduardo Hiroyuki Hamada	1.945,56 P	1.945,56	Solicitação de Reembolso	90798.012785/ 2021-60	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Eduardo Hiroyuki Hamada, liquidação 3115 do empenho 1264, Pagamento eletrônico 121606, Solicitação de Reembolso 90798.012785/2021-60 ref. a Valor empenhado a Eduardo Hiroyuki Hamada, pela solicitação de reembolso com viagem para participar Sessão Plenária nº 324 em Curitiba/PR no período de 12 a 14/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						972,78				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						972,78				
963	3112	3119	90798.005368/ 2021-61	16/12/2021	L2F Sistemas Web Ltda	249,00 P	244,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	8981	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 3112 do empenho 963, Pagamento eletrônico 121610, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 8981 ref. a Valor empenhado a L2F Sistemas Web Ltda, pela prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de website, bem como serviços de criação e arte visual digitalizada para o CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						249,00				
1201	2982	3108	90798.012826/ 2021-18	16/12/2021	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.012826/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2982 do empenho 1201, Pagamento eletrônico 121608, Solicitação de Jeton 90798.012826/2021-18 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 13 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1202	2983	3109	90798.012826/ 2021-18	16/12/2021	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012826/ 2021-18	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2983 do empenho 1202, Pagamento eletrônico 121608, Solicitação de Jeton 90798.012826/2021-18 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a 20% INSS cota patronal sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 13 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
1226	3109	3114	90798.012673/ 2021-17	16/12/2021	Maria Cristina Spindler Zaidan Machado	2.200,00 P	2.200,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	96	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Maria Cristina Spindler Zaidan Machado, liquidação 3109 do empenho 1226, Pagamento eletrônico 121609, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 96 ref. a Valor empenhado a Maria Cristina Spindler Zaidan Machado, para a locação de sofá e puff's para instalação no jardim do CRMV-PR, a ser utilizada durante a apresentação dos resultados alcançados em 2021, projetos para 2022 e plano de integridade.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.200,00				
1266	3117	3115	90798.012754/ 2021-17	16/12/2021	Ricardo Pereira Ribeiro	2.022,00 P	2.022,00	Solicitação de Reembolso	90798.012754/ 2021-17	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 3117 do empenho 1266, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Reembolso 90798.012754/2021-17 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de reembolso com viagem para participar da Sessão Plenária nº 324 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.011,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.011,00				
1181	2910	3110	90798.012827/ 2021-62	16/12/2021	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.186,77	Solicitação de Jeton	90798.012827/ 2021-62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 2910 do empenho 1181, Pagamento eletrônico 121604, Solicitação de Jeton 90798.012827/2021-62 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 324e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 13 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1182	2911	3111	90798.012827/ 2021-62	16/12/2021	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012827/ 2021-62	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 2911 do empenho 1182, Pagamento eletrônico 121604, Solicitação de Jeton 90798.012827/2021-62 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária nº 324e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 13 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
1183	2912	3112	90798.012823/ 2021-84	16/12/2021	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.012823/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2912 do empenho 1183, Pagamento eletrônico 121607, Solicitação de Jeton 90798.012823/2021-84 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de em Sessão Plenária nº 324e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 13 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
1184	2913	3113	90798.012823/ 2021-84	16/12/2021	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.012823/ 2021-84	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2913 do empenho 1184, Pagamento eletrônico 121607, Solicitação de Jeton 90798.012823/2021-84 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária nº 324e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 13 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
302	3110	3120	90798.005440/2020-79	16/12/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	635,24 P	618,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3268	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 3110 do empenho 302, Pagamento eletrônico 121602, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3268 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						635,24				
171	3111	3121	90798.005440/2020-79	16/12/2021	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	300,00 P	292,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3269	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 3111 do empenho 171, Pagamento eletrônico 121602, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3269 ref. a Valor empenhado a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, pelo serviço de disponibilização de equipamentos de vigilância eletrônica e monitoramento Eletrônico CRMV-PR em Londrina/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						300,00				
715	3148	3143		17/12/2021	Banco do Brasil S/A	211,20 P	211,20	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3148 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						211,20				
715	3171	3166		17/12/2021	Banco do Brasil S/A	7,98 P	7,98	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3171 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,98				
1124	3119	3124	90798.011629/2021-81	17/12/2021	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	410,83 P	386,80	Nota Fiscal Eletrônica	48743	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN), liquidação 3119 do empenho 1124, Pagamento eletrônico 121701, Nota Fiscal Eletrônica 48743 ref. a Valor empenhado a CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN), para a 6ª Revisão Técnica (60.000 Km) do veículo Citroen C3 da frota do CRMV-PR, placa GCL 5165.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						410,83				
1125	3118	3125	90798.011629/2021-81	17/12/2021	CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN)	499,73 P	452,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	17359	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN), liquidação 3118 do empenho 1125, Pagamento eletrônico 121701, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 17359 ref. a Valor empenhado a CARRO FÁCIL VEÍCULOS LTDA (BARIGUI CITROEN), para o serviço de manutenção do veículo Citroen C3 da frota do CRMV-PR, placa GCL 5165.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						499,73				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1205	3194	3183		17/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	1.333,33 P	1.333,33	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3194 do empenho 1205, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						1.333,33				
1282	3195	3184		17/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.392,24 P	2.392,24	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3195 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.392,24				
1267	3120	3123	90798.012729/ 2021-25	17/12/2021	Silvia Cristina Osaki	427,80 P	427,80	Solicitação de Reembolso	90798.012729/ 2021-25	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 3120 do empenho 1267, Pagamento eletrônico 121707, Solicitação de Reembolso 90798.012729/2021-25 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 324, Cerimônia de entrega dos Prêmios: Clotilde de Lourdes Branco Germiniani de Saúde Única; e Destaque Zootecnista; e Sessões Especiais de Julgamento de Processos Éticos, em Palotina/PR no período de 12 a 15/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						213,90				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						213,90				
1269	3127	3126	90798.013378/ 2021-70	20/12/2021	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	1.433,00 P	1.433,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 3127 do empenho 1269, Pagamento eletrônico 122001, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.433,00				
715	3149	3144		20/12/2021	Banco do Brasil S/A	109,30 P	109,30	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3149 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						109,30				
715	3172	3167		20/12/2021	Banco do Brasil S/A	12,57 P	12,57	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3172 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						12,57				
1282	3196	3185		20/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.969,37 P	2.969,37	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3196 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.969,37				
779	3220	3200		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.160,00 P	6.160,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3220 do empenho 779, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.865,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						955,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						430,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.910,00				
1286	3218	3198		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	19.204,45 P	19.204,45	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3218 do empenho 1286, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						7.783,03				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						7.580,76				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.354,78				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.485,88				
1288	3221	3201		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3221 do empenho 1288, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio transporte de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.772,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						792,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						396,00				
1295	3228	3208		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	277.513,79 P	277.513,79	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3228 do empenho 1295, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						148.246,54				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						106.819,18				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						8.600,99				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						13.847,08				
1287	3219	3199		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	7.390,26 P	7.390,26	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3219 do empenho 1287, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.594,34				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.053,68				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.152,07				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						590,17				
1289	3222	3202		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	2.966,32 P	2.966,32	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3222 do empenho 1289, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.580,27				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.101,44				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						284,61				
1290	3223	3203		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	20.158,83 P	20.158,83	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3223 do empenho 1290, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						17.612,25				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.273,29				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.273,29				
1291	3224	3204		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	10.575,17 P	10.575,17	Folha de Frequência	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3224 do empenho 1291, Débito em conta 39115, Folha de Frequência 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						6.310,51				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.264,66				
1292	3225	3205		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	6.089,04 P	6.089,04	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3225 do empenho 1292, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.695,66				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.393,38				
1293	3226	3206		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	134.400,00 P	134.400,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3226 do empenho 1293, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										

Centro de Custos

Valor

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001							84.000,00			
12.01.01.002							36.000,00			
12.01.02.002							7.200,00			
12.01.03.002							7.200,00			
1218	3230	3210		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	27.174,82 P	27.174,82	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3230 do empenho 1218, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										

Centro de Custos										Valor
11.01.01.001							14.819,39			
12.01.01.002							10.068,66			
12.01.02.002							1.041,12			
12.01.03.002							1.245,65			
1108	3231	3211		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.396,85 P	3.396,85	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3231 do empenho 1108, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										

Centro de Custos										Valor
11.01.01.001							1.852,42			
12.01.01.002							1.258,58			
12.01.02.002							130,14			
12.01.03.002							155,71			
1106	3232	3212		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	3.396,85 P	3.396,85	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3232 do empenho 1106, Débito em conta 39115, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										

Centro de Custos										Valor
11.01.01.001							1.852,42			
12.01.01.002							1.258,58			
12.01.02.002							130,14			
12.01.03.002							155,71			
1107	3233	3213		20/12/2021	Funcionários do CRMV-PR	67.937,05 P	67.937,05	Folha de Frequência	12/2021	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 3233 do empenho 1107, Débito em conta 39115, Folha de Frequência 12/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT, relativas ao mês de dezembro/2021.										

Centro de Custos										Valor
11.01.01.001							37.048,47			
12.01.01.002							25.171,64			
12.01.02.002							2.602,80			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.114,14			
1270	3128	3127	90798.013378/ 2021-70	20/12/2021	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.244,00 P	1.244,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 3128 do empenho 1270, Pagamento eletrônico 245.600.000.069.541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, , pela prestação de serviços de estagiário, no período de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.244,00			
1271	3129	3128	90798.013378/ 2021-70	20/12/2021	ROGGER DOS SANTOS GERVASIO	1.244,00 P	1.244,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ROGGER DOS SANTOS GERVASIO, liquidação 3129 do empenho 1271, Pagamento eletrônico 122001, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a ROGGER DOS SANTOS GERVASIO, , pela prestação de serviços de estagiário, no período de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.244,00			
1268	3130	3129	90798.013378/ 2021-70	20/12/2021	Roseli Ines Holler Sordi	894,00 P	894,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Roseli Ines Holler Sordi, liquidação 3130 do empenho 1268, Pagamento eletrônico 122003, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 12/2021 ref. a Valor empenhado a Roseli Ines Holler Sordi, , pela prestação de serviços de estagiário, no período de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							894,00			
715	3150	3145		21/12/2021	Banco do Brasil S/A	208,20 P	208,20	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3150 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							208,20			
715	3173	3168		21/12/2021	Banco do Brasil S/A	88,80 P	88,80	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3173 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							88,80			
1282	3198	3187		21/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.419,84 P	5.419,84	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3198 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.419,84			
715	3151	3146		22/12/2021	Banco do Brasil S/A	124,60 P	124,60	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3151 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							124,60			
1282	3205	3194		22/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.102,69 P	4.102,69	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3205 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.102,69			
715	3152	3147		23/12/2021	Banco do Brasil S/A	147,10 P	147,10	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3152 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							147,10			
1282	3204	3193		23/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.409,54 P	3.409,54	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3204 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							3.409,54			
715	3153	3148		24/12/2021	Banco do Brasil S/A	178,00 P	178,00	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3153 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							178,00			
1282	3197	3186		24/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.541,04 P	4.541,04	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3197 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.541,04			
715	3154	3149		27/12/2021	Banco do Brasil S/A	177,30 P	177,30	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3154 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							177,30			
1282	3199	3188		27/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.775,95 P	4.775,95	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3199 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.775,95				
715	3155	3150		28/12/2021	Banco do Brasil S/A	399,70 P	399,70	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3155 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						399,70				
1282	3203	3192		28/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	15.817,22 P	15.817,22	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3203 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						15.817,22				
715	3156	3151		29/12/2021	Banco do Brasil S/A	265,00 P	265,00	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3156 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						265,00				
1282	3202	3191		29/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.325,20 P	9.325,20	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3202 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						9.325,20				
715	3157	3152		30/12/2021	Banco do Brasil S/A	292,40 P	292,40	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3157 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						292,40				
715	3174	3169		30/12/2021	Banco do Brasil S/A	2,56 P	2,56	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3174 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,56				
1302	3239	3219	90798.011263/2020-60	30/12/2021	Caixa Econômica Federal	2.090,99 P	2.090,99	Memorando	90798.011263/2020-60	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 3239 do empenho 1302, Pagamento eletrônico , Memorando 90798.011263/2020-60 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário FILIPE FERNANDES BAPTISTA, CPF 044.460.829-06, referente ao processo autos nº 5027640-26.2019.4.04.7000										

Centro de Custos

Valor



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							2.090,99			
1282	3200	3189		30/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	16.511,85 P	16.511,85	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3200 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							16.511,85			
1301	3238	3218	90798.000035/ 2021-45	30/12/2021	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	3,90 P	3,90	Fatura	15415606/01/2 021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 3238 do empenho 1301, Pagamento eletrônico , Fatura 15415606/01/2021 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela devolução do valor relativo a utilização do DDD errado.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3,90			
715	3158	3153		31/12/2021	Banco do Brasil S/A	457,60 P	457,60	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3158 do empenho 715, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							457,60			
1282	3201	3190		31/12/2021	Conselho Federal de Medicina Veterinária	17.539,33 P	17.539,33	Extrato bancário	12/2021	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 3201 do empenho 1282, Débito em conta BB, Extrato bancário 12/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							17.539,33			
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.456.960,40</b>	<b>1.446.335,92</b>			
<b>Total de pagamentos: 3141</b>						<b>12.481.969,88</b>	<b>12.376.907,96</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>12.376.907,96</b>			

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

RODRIGO TÁVORA MIRA  
PRESIDENTE  
CRMV-PR Nº 3103-VP  
698.727.409-68

CARLOS FREDERICO GRUBHOFFER  
TESOUREIRO  
CRMV-PR Nº 0273-ZP  
464.231.339-72

LUCAS VINICIUS MUNHOZ  
CONTADOR  
CRC-PR Nº 075969/O-7  
090.445.739-77