

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: janeiro/2022</b>										
7	9	7	90798.012345/2021-11	03/01/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012345/2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.012345/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.300,00			
8	10	8	90798.012345/2021-11	03/01/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.012345/2021-11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2021 até 31/01/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.012345/2021-11.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							150,00			
105	244	253		03/01/2022	Banco do Brasil S/A	6,98 P	6,98	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 244 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores 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			
105	237	234		03/01/2022	Banco do Brasil S/A	278,50 P	278,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 237 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							278,50			
98	136	137		03/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	155,33 P	155,33	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 136 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							155,33			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	7	5	90798.013284/ 2021-09	03/01/2022	Josemar Tadeu de Campos	1.660,00 P	1.660,00	Solicitação de Adiantamento	90798.013284/ 2021-09	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.013284/2021-09.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.660,00				
6	8	6	90798.013284/ 2021-09	03/01/2022	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.013284/ 2021-09	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.013284/2021-09.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
1	1	2	90798.000025/ 2022-91	03/01/2022	Leonardo Nápoli	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.000025/ 2022-91	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1 do empenho 1, Pagamento eletrônico 010302, Solicitação de Diária 90798.000025/2022-91 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diária para participar de de oitavas de processos éticos a serem realizados em Londrina (presencial), Campo Mourão (remota) e reunião administrativa com a URAL, no período de 04 a 06/01/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						600,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						600,00				
9	11	9	90798.013180/ 2021-96	03/01/2022	Pamela Chuery Bolzon	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.013180/ 2021-96	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Pamela Chuery Bolzon, Transferência 10301, Solicitação de Adiantamento 90798.013180/2021-96.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.500,00				
10	12	10	90798.013269/ 2021-52	03/01/2022	Weber Bueno de Lima	675,00 P	675,00	Solicitação de Adiantamento	90798.013269/ 2021-52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 550.108.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.013269/2021-52.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						675,00				
11	13	11	90798.013269/ 2021-52	03/01/2022	Weber Bueno de Lima	250,00 P	250,00	Solicitação de Adiantamento	90798.013269/ 2021-52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 550.108.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.013269/2021-52.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						250,00				
14	16	14	90798.013341/ 2021-41	04/01/2022	Altamir Simioni	350,00 P	350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.013341/ 2021-41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.013341/2021-41.										
<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							350,00			
3	5	3	90798.000006/ 2022-64	04/01/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.250,00 P	1.250,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000006/ 2022-64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.000006/2022-64.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.250,00			
4	6	4	90798.000006/ 2022-64	04/01/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.250,00 P	1.250,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000006/ 2022-64	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.000006/2022-64.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.250,00			
105	264	270		04/01/2022	Banco do Brasil S/A	17,45 P	17,45	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 264 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores 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			
105	175	167		04/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.298,80 P	1.298,80	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 175 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.298,80			
98	137	138		04/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	51.424,50 P	51.424,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 137 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							51.424,50			
12	14	12	90798.000028/ 2022-24	04/01/2022	Marcelo Yukio Yassuda	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000028/ 2022-24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.000028/2022-24.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							150,00			
13	15	13	90798.000028/ 2022-24	04/01/2022	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000028/ 2022-24	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.000028/2022-24.										

**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							50,00			
2	4	102	90798.003732/ 2021-58	04/01/2022	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10687	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 4 do empenho 2, Pagamento eletrônico 010405, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10687 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							646,75			
105	235	232		05/01/2022	Banco do Brasil S/A	710,10 P	710,10	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 235 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							710,10			
98	138	139		05/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	24.484,11 P	24.484,11	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 138 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							24.484,11			
105	234	231		06/01/2022	Banco do Brasil S/A	954,06 P	954,06	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 234 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							954,06			
98	139	140		06/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	37.082,95 P	37.082,95	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 139 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							37.082,95			
105	265	271		07/01/2022	Banco do Brasil S/A	15,50 P	15,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 265 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							15,50			
105	238	235		07/01/2022	Banco do Brasil S/A	616,07 P	616,07	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 238 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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						616,07				
98	140	141		07/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	25.070,58 P	25.070,58	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 140 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						25.070,58				
16	22	27	90798.000014/ 2022-19	07/01/2022	Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100	3.129,00 P	3.129,00	Nota Fiscal Eletrônica	1813270	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, liquidação 22 do empenho 16, Pagamento eletrônico 010703, Nota Fiscal Eletrônica 1813270 ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, , pela compra de gêneros de alimentação.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.129,00				
105	247	256		10/01/2022	Banco do Brasil S/A	59,00 P	59,00	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 247 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						59,00				
105	239	236		10/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.188,74 P	1.188,74	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 239 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.188,74				
98	141	142		10/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	27.769,47 P	27.769,47	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 141 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						27.769,47				
105	248	257		11/01/2022	Banco do Brasil S/A	21,00 P	21,00	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 248 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,00				
105	240	237		11/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.292,45 P	1.292,45	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 240 do empenho 105, Débito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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						1.292,45				
98	142	143		11/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	53.053,52 P	53.053,52	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 142 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						53.053,52				
36	32	41	90798.003519/2021-46	11/01/2022	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	8907407	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 32 do empenho 36, Pagamento eletrônico 011109, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 8907407 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				
40	43	35	90798.000025/2022-91	11/01/2022	Leonardo Nápoli	1.449,92 P	1.449,92	Solicitação de Reembolso	90798.000025/2022-91	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 43 do empenho 40, Pagamento eletrônico 011105, Solicitação de Reembolso 90798.000025/2022-91 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com combustível para participar de de oitivas de processos éticos a serem realizados em Londrina (presencial), Campo Mourão (remota) e reunião administrativa com a URAL, no período de 04 a 06/01/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						724,96				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						724,96				
28	25	50		11/01/2022	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 25 do empenho 28, Pagamento eletrônico 011108, 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				
29	26	51		11/01/2022	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 26 do empenho 29, Pagamento eletrônico 011108, 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
33	37	48		11/01/2022	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 37 do empenho 33, Pagamento eletrônico 011101, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 1 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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				
34	38	49		11/01/2022	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 38 do empenho 34, Pagamento eletrônico 011101, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 1 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
37	33	42	90798.000349/2022-29	11/01/2022	Prefeitura do Município de Londrina	141,67 P	141,67	Boleto bancário	23042914	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a Prefeitura do Município de Londrina, liquidação 33 do empenho 37, Pagamento eletrônico 11107, Boleto bancário 23042914 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Londrina, elo pagamento da taxa de IPTU de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						141,67				
20	27	45		11/01/2022	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	1	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 27 do empenho 20, Pagamento eletrônico 011102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 1 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	28	46		11/01/2022	Rosangela Schefer Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	1	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 28 do empenho 21, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 1 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
18	29	43		11/01/2022	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 29 do empenho 18, Pagamento eletrônico 011104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	30	44		11/01/2022	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 30 do empenho 19, Pagamento eletrônico 1, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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
31	36	38		11/01/2022	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 36 do empenho 31, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
30	35	36		11/01/2022	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
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 35 do empenho 30, Pagamento eletrônico 011112 , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
105	249	258		12/01/2022	Banco do Brasil S/A	17,50 P	17,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 249 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						17,50				
105	241	238		12/01/2022	Banco do Brasil S/A	792,59 P	792,59	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 241 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						792,59				
46	57	47	90798.000149/2022-76	12/01/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	170,00 P	170,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000149/2022-76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.000149/2022-76.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						170,00				
32	40	61		12/01/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 40 do empenho 32, Pagamento eletrônico 011212, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para 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						60,00				
35	41	62		12/01/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 41 do empenho 35, Pagamento eletrônico 011212, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 01/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para 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						12,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	143	144		12/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	21.538,38 P	21.538,38	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 143 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						21.538,38				
28	50	63		12/01/2022	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 50 do empenho 28, Pagamento eletrônico 011201, 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				
29	51	64		12/01/2022	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 51 do empenho 29, Pagamento eletrônico 011201, 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				
24	46	59		12/01/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	001/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 46 do empenho 24, Pagamento eletrônico 011207, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	47	60		12/01/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	001/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 47 do empenho 25, Pagamento eletrônico, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
44	53	53	90798.000366/2022-66	12/01/2022	Prefeitura do Município de Curitiba	938,88 P	938,88	Documento de Arrecadação Municipal - D		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura do Município de Curitiba, liquidação 53 do empenho 44, Pagamento eletrônico 011208/011215, Documento de Arrecadação Municipal - DAM ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Curitiba, pela taxa de coleta de lixo do exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						938,88				
42	49	56	90798.000472/2022-40	12/01/2022	Raimundo Alberto Tostes	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.000472/2022-40	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 49 do empenho 42, Pagamento eletrônico 011213, Solicitação de Diária 90798.000472/2022-40 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Oitivas de Processo Ético Profissional na Unidade Regional de Atendimento de Maringá, em Maringá/PR no dia 12/01/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	60	77	90798.005363/ 2021-38	13/01/2022	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1455	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 60 do empenho 49, Pagamento eletrônico 011304, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1455 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				
105	167	159		13/01/2022	Banco do Brasil S/A	657,03 P	657,03	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 167 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						657,03				
105	268	274		13/01/2022	Banco do Brasil S/A	24,50 P	24,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 268 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						24,50				
43	52	74	90798.000491/ 2022-76	13/01/2022	Caixa Econômica Federal	18,12 P	18,12	Memorando	90798.000491/ 2022-76	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 52 do empenho 43, Pagamento eletrônico 00479400, Memorando 90798.000491/2022-76 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela solicitação de custas processuais ao beneficiário N. Z. TURCATO - ME.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						18,12				
98	144	145		13/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	22.664,58 P	22.664,58	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 144 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						22.664,58				
17	65	73	90798.000185/ 2022-30	13/01/2022	Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100	850,10 P	850,10	Nota Fiscal Eletrônica	1830308	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, liquidação 65 do empenho 17, Pagamento eletrônico 011305, Nota Fiscal Eletrônica 1830308 ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, pela compra de materiais de limpeza e produtos de higienização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						850,10				
48	59	68	90798.000551/ 2022-51	13/01/2022	Leonardo Nápoli	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.000551/ 2022-51	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 59 do empenho 48, Pagamento eletrônico 011303, Solicitação de Diária 90798.000551/2022-51 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de Participação de oitiva de processo ético a ser realizada em Ponta Grossa-PR, processo 90798.014123/2019-18, no dia 18/01/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	66	66	90798.000480/ 2022-96	13/01/2022	Prefeitura do Município de Londrina	141,68 P	141,68	Boleto bancário	25478444	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a Prefeitura do Município de Londrina, liquidação 66 do empenho 50, Pagamento eletrônico 11312, Boleto bancário 25478444 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						141,68				
45	56	67	90798.000560/ 2022-41	13/01/2022	Raimundo Alberto Tostes	193,06 P	193,06	Solicitação de Reembolso	90798.000560/ 2022-41	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 56 do empenho 45, Pagamento eletrônico 011307, Solicitação de Reembolso 90798.000560/2022-41 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Oitava de PEP Processo Nº 90798.015048/2019-02.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						193,06				
20	63	75		13/01/2022	Rosangela Schefer Santos	90,00 P	75,60	Recibo de Pagamento de Salário	2	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 63 do empenho 20, Pagamento eletrônico 011301, Recibo de Pagamento de Salário 2 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	64	76		13/01/2022	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 64 do empenho 21, Pagamento eletrônico , 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) para a 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				
18	61	69		13/01/2022	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 61 do empenho 18, Pagamento eletrônico 0113012, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	62	70		13/01/2022	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 62 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
105	176	172		14/01/2022	Banco do Brasil S/A	668,33 P	668,33	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 176 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						668,33				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	145	146		14/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	23.246,54 P	23.246,54	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 145 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						23.246,54				
105	251	260		17/01/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 251 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,00				
105	169	161		17/01/2022	Banco do Brasil S/A	786,48 P	786,48	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 169 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						786,48				
57	73	83	90798.000643/ 2022-31	17/01/2022	Caixa Econômica Federal	122,95 P	122,95	Guia de recolhimento	s/n	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 73 do empenho 57, Pagamento eletrônico 225542/224317/224190/224039, Guia de recolhimento s/n ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a despesa com RECURSO em processos diversos do processo SEI Nº 90798.000643/2022-31.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						122,95				
58	74	81	90798.000676/ 2022-81	17/01/2022	Caixa Econômica Federal	3.646,53 P	3.646,53	Memorando	90798.000676/ 2022-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 74 do empenho 58, Pagamento eletrônico 011702, Memorando 90798.000676/2022-81 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 5002823-15.2017.4.04.7016.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.646,53				
98	146	147		17/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	23.858,83 P	23.858,83	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 146 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						23.858,83				
53	68	133		17/01/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66,62 P	63,59	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2022-01-2	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 68 do empenho 53, Pagamento eletrônico 11710, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2022-01-2 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						66,62				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	70	84	90798.000612/ 2022-80	17/01/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.000612/ 2022-80	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 70 do empenho 55, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Diária 90798.000612/2022-80 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de diárias para participar de oitivas do processo ético SEI 90798.007825/2019-37, em Londina/PR no dia 14/01/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
56	72	80	90798.000066/ 2022-87	17/01/2022	Rodrigo Távora Mira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de Diária	90798.000066/ 2022-87	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 72 do empenho 56, Pagamento eletrônico 011708, Solicitação de Diária 90798.000066/2022-87 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar de cerimônia de posse dos novos Diretores e Conselheiros do CRMV-MS, em Campo Grande/MS no período de 20 a 22/12/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						1.800,00				
105	259	490		18/01/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 259 do empenho 105, Pagamento eletrônico BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,50				
105	170	162		18/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.205,17 P	1.205,17	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 170 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.205,17				
98	147	148		18/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	42.914,52 P	42.914,52	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 147 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						42.914,52				
59	80	92	90798.000612/ 2022-80	18/01/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	467,65 P	467,65	Solicitação de Reembolso	90798.000612/ 2022-80	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 80 do empenho 59, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Reembolso 90798.000612/2022-80 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de oitivas do processo ético SEI 90798.007825/2019-37, em Londina/PR no dia 14/01/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						467,65				
30	76	89		18/01/2022	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 76 do empenho 30, Pagamento eletrônico 011801, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<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
31	77	90		18/01/2022	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 77 do empenho 31, Pagamento eletrônico 011801, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
60	81	131	90798.000778/2022-04	19/01/2022	Allem Brito Rocha	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.000778/2022-04	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a Allem Brito Rocha, liquidação 81 do empenho 60, Pagamento eletrônico 552.926.000.034.157, Solicitação de Diária 90798.000778/2022-04 ref. a Valor empenhado a Allem Brito Rocha, pela solicitação de diária para configurações de equipamentos de rede, vistoria e treinamento dos funcionários da URA de Ponta Grossa, no dia 19/01/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						240,00				
15	21	87	90798.000226/2022-98	19/01/2022	Antonio Ademar Garcia	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.000226/2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 21 do empenho 15, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.000226/2022-98 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de Sessão Plenária 325 e das Sessões de Julgamentos de PEPs, em Curitiba/PR no período de 23/01/2022 a 26/01/2022.</p>										
<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				
105	171	163		19/01/2022	Banco do Brasil S/A	734,65 P	734,65	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 171 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						734,65				
105	392	390		19/01/2022	Banco do Brasil S/A	0,54 P	0,54	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 392 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						0,54				
98	148	149		19/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	27.082,77 P	27.082,77	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						27.082,77				
105	253	262		20/01/2022	Banco do Brasil S/A	17,50 P	17,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 253 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							17,50			
105	172	164		20/01/2022	Banco do Brasil S/A	537,52 P	537,52	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 172 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							537,52			
62	87	93	90798.000556/ 2022-83	20/01/2022	Caixa Econômica Federal	869,84 P	869,84	Memorando	90798.000556/ 2022-83	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 87 do empenho 62, Pagamento eletrônico 12009, Memorando 90798.000556/2022-83 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 0003520-67.2012.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							869,84			
61	86	391	90798.000531/ 2022-80	20/01/2022	Caixa Econômica Federal	1.296,87 P	1.296,87	Memorando	90798.000531/ 2022-80	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 86 do empenho 61, Pagamento eletrônico 12006, Memorando 90798.000531/2022-80 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário Murilo Aparecido Corrêa de Souza, CPF 060.816.689-83, referente ao processo autos nº 5000562-81.2020.4.04.7013.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.296,87			
65	92	95	90798.000926/ 2022-82	20/01/2022	Condomínio Edifício Comercial Floratta	623,54 P	623,54	Boleto bancário	120820	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 92 do empenho 65, Pagamento eletrônico 12008, Boleto bancário 120820 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da 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							623,54			
98	149	150		20/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	22.479,65 P	22.479,65	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 149 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							22.479,65			
63	88	94	90798.000551/ 2022-51	20/01/2022	Leonardo Nápoli	438,04 P	438,04	Solicitação de Reembolso	90798.000551/ 2022-51	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 88 do empenho 63, Pagamento eletrônico 012001, Solicitação de Reembolso 90798.000551/2022-51 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Participação de oitiva de processo ético a ser realizada em Ponta Grossa-PR, processo 90798.014123/2019-18, no dia 18/01/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							438,04			
33	84	96		20/01/2022	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 84 do empenho 33, Pagamento eletrônico 012004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 2 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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		
34	85	97		20/01/2022	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 85 do empenho 34, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 2 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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								14,00		
24	82	98		20/01/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	002/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 82 do empenho 24, Pagamento eletrônico 012005, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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		
25	83	99		20/01/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	002/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 83 do empenho 25, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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								14,00		
18	89	100		20/01/2022	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 89 do empenho 18, Pagamento eletrônico 012002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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		
19	90	101		20/01/2022	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 90 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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		
105	254	263		21/01/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 254 do empenho 105, Débito em conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								7,00		
105	177	176		21/01/2022	Banco do Brasil S/A	789,14 P	789,14	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 177 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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						<b>Valor</b>				
						789,14				
98	150	151		21/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	22.089,23 P	22.089,23	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 150 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						22.089,23				
64	91	126		21/01/2022	Raimundo Alberto Tostes	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 91 do empenho 64, Pagamento eletrônico 012107, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diária para julgamento de processo ético em Maringa/PR, no dia 20/01/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
105	255	264		24/01/2022	Banco do Brasil S/A	31,50 P	31,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 255 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						31,50				
105	174	166		24/01/2022	Banco do Brasil S/A	658,01 P	658,01	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 174 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						658,01				
68	97	109	90798.000977/2022-12	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	276,13 P	276,13	Memorando	90798.000977/2022-12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 97 do empenho 68, Pagamento eletrônico 12.418, Memorando 90798.000977/2022-12 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário FERNANDO LUCHETTI FENERICH, CPF 033.183.719-63, referente ao processo autos nº 0004595-17.2009.8.16.0160.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						276,13				
78	110	119	90798.000918/2022-36	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	315,27 P	315,27	Memorando	90798.000918/2022-36	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 110 do empenho 78, Pagamento eletrônico 12411, Memorando 90798.000918/2022-36 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário JOSE CARLOS CAMELLO - ME, referente ao processo autos nº 0002408-98.2021.8.16.0068.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						315,27				
79	111	120	90798.000922/2022-02	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	315,27 P	315,27	Memorando	90798.000922/2022-02	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 111 do empenho 79, Pagamento eletrônico 12410, Memorando 90798.000922/2022-02 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário A. THIAGO EIRELI - ME, referente ao processo autos nº 0001730-50.2021.8.16.0176.										
<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							315,27			
69	98	122	90798.000951/ 2022-66	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	507,53 P	507,53	Memorando	90798.000951/ 2022-66	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 98 do empenho 69, Seleccione... 12405/12406/12408, Memorando 90798.000951/2022-66 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário LAURO LUIZ LOPES, referente ao processo autos nº 0000192-62.1994.8.16.0117										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							507,53			
81	115	124	90798.000852/ 2022-84	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	1.459,87 P	1.459,87	Memorando	90798.000852/ 2022-84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 115 do empenho 81, Pagamento eletrônico 012415, Memorando 90798.000852/2022-84 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário ADRIEL BORGES SIMONI, CPF 065.296.999-29, referente ao processo autos nº 5016155-83.2020.4.04.7003.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.459,87			
74	106	125	90798.000810/ 2022-43	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	852,86 P	852,86	Memorando	90798.000810/ 2022-43	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 106 do empenho 74, Pagamento eletrônico 12416/12419/12422/12427/12430, Memorando 90798.000810/2022-43 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário ACINDINO RICARDO DUARTE - ME, referente ao processo autos nº 0008813-07.2001.8.16.0116.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							852,86			
75	107	129	90798.013167/ 2021-37	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	447,34 P	447,34	Memorando	90798.013167/ 2021-37	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 107 do empenho 75, Pagamento eletrônico 12409/12426, Memorando 90798.013167/2021-37 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário 0000263-10.2005.8.16.0172, referente ao processo autos nº 0000263-10.2005.8.16.0172.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							447,34			
76	108	134	90798.000855/ 2022-18	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	1.196,26 P	1.196,26	Memorando	90798.000855/ 2022-18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 108 do empenho 76, Pagamento eletrônico 012402, Memorando 90798.000855/2022-18 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 5010405-09.2020.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.196,26			
77	109	135	90798.000855/ 2022-18	24/01/2022	Caixa Econômica Federal	29,91 P	29,91	Memorando	90798.000855/ 2022-18	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 109 do empenho 77, Pagamento eletrônico 012402, Memorando 90798.000855/2022-18 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 5010405-09.2020.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							29,91			
237	469	426		24/01/2022	Caixa Econômica Federal	30.250,03 P	30.250,03	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 469 do empenho 237, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										
<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							16.055,43			
12.01.01.002							11.600,32			
12.01.02.002							1.098,48			
12.01.03.002							1.495,80			
32	95	115		24/01/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 95 do empenho 32, Pagamento eletrônico 012412, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 02/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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			
35	96	116		24/01/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 96 do empenho 35, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 02/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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							12,00			
98	135	136		24/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	18.980,81 P	18.980,81	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 135 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							18.980,81			
186	394	393		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	294.513,83 P	294.513,83	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 394 do empenho 186, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							154.013,14			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							114.215,93			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							10.951,83			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							15.332,93			
187	395	394		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	37.128,00 P	37.128,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 395 do empenho 187, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificações especiais de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							23.868,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							9.724,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							2.652,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							884,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	396	395		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	21.856,55 P	21.856,55	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 396 do empenho 188, Pagamento eletrônico 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						17.824,46				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						2.122,15				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.909,94				
189	397	396		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	10.754,06 P	10.754,06	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 397 do empenho 189, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT.										
<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				
190	398	397		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	94.890,38 P	94.890,38	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 398 do empenho 190, Pagamento eletrônico 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						41.536,19				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						44.503,82				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.606,85				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						6.243,52				
191	399	398		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	10.107,29 P	10.107,29	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 399 do empenho 191, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						10.107,29				
192	400	399		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	34.965,67 P	34.965,67	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 400 do empenho 192, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						17.190,56				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						14.825,15				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						868,78				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.081,18				
193	401	400		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	128,15 P	128,15	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 401 do empenho 193, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						122,88				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						5,27				
194	402	401		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 402 do empenho 194, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT.										
<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						3.600,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						3.600,00				
195	403	402		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	6.160,00 P	6.160,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 403 do empenho 195, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT.										
<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				
196	404	403		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.960,00 P	3.960,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 404 do empenho 196, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 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				
240	472	429		24/01/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.781,25 P	3.781,25	Folha de Frequência	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 472 do empenho 240, Débito em conta 9168, Folha de Frequência 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.006,93				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.450,04				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						137,31				

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							186,97			
80	112	128	90798.009566/ 2020-12	24/01/2022	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 112 do empenho 80, Pagamento eletrônico 012413, 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			
26	113	113		24/01/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	001/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 113 do empenho 26, Pagamento eletrônico 012404, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 001/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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							110,00			
27	114	114		24/01/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	001/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 114 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 001/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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			
239	471	428		24/01/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	75.625,08 P	75.625,08	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 471 do empenho 239, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							40.138,57			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							29.000,81			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							2.746,21			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.739,49			
71	100	117	90798.002113/ 2021-46	24/01/2022	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 100 do empenho 71, 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			
33	93	107		24/01/2022	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 93 do empenho 33, Pagamento eletrônico 012407 , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 3 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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
34	94	108		24/01/2022	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
<p>Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 94 do empenho 34, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 3 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
238	470	427		24/01/2022	Ministério da Fazenda	3.781,25 P	3.781,25	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 470 do empenho 238, Débito em conta 9168, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.006,93				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.450,04				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						137,31				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						186,97				
72	101	118	90798.002113/2021-46	24/01/2022	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 101 do empenho 72, 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						580,00				
70	99	121	90798.000943/2022-10	24/01/2022	Raimundo Alberto Tostes	197,01 P	197,01	Memorando	90798.000943/2022-10	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 99 do empenho 70, Pagamento eletrônico 012414, Memorando 90798.000943/2022-10 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Audiência do PEP 90798.014559/2019-07, em Maringá/PR no período de 20/01/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						197,01				
67	116	127	90798.000390/2022-03	24/01/2022	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	250,00 P	250,00	Boleto bancário	23279520	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
<p>Pago a SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 116 do empenho 67, Pagamento eletrônico 12401, Boleto bancário 23279520 ref. a Valor empenhado a SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, para a renovação do Certificado de Assinatura Digital e-CNPJ A3.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						250,00				
82	117	130	90798.009501/2021-58	24/01/2022	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	1.118,06 P	1.089,22	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3321 e 3322	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
<p>Pago a Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda, liquidação 117 do empenho 82, Pagamento eletrônico 012421, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3321 e 3322 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						703,04				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						415,02				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	102	123	90798.002112/ 2021-00	24/01/2022	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 102 do empenho 73, 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 janeiro a julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
30	103	111		24/01/2022	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 103 do empenho 30, Pagamento eletrônico 012420, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	104	112		24/01/2022	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 104 do empenho 31, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
105	267	273		25/01/2022	Banco do Brasil S/A	88,32 P	88,32	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 267 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						88,32				
105	223	220		25/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.214,62 P	1.214,62	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 223 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.214,62				
98	219	216		25/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	49.390,21 P	49.390,21	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						49.390,21				
95	130	178	90798.000465/ 2022-48	26/01/2022	Álvaro Bueno Filho	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.000465/ 2022-48	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 130 do empenho 95, Pagamento eletrônico 012602, Solicitação de Jeton 90798.000465/2022-48 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho? Tostes, pela solicitação de jetons Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP's (25/01) em Ponta Grossa/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										

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			
96	131	179	90798.000465/2022-48	26/01/2022	Álvaro Bueno Filho	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.000465/2022-48	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 131 do empenho 96, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.000465/2022-48 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho? Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP`s (25/01) em Ponta grossa/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										

**Centro de Custos**

12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

**Valor**

92,00

12.02.04.001 - Sessões de Julgamento

92,00

105 266 272 26/01/2022 Banco do Brasil S/A

27,04 P

27,04

Extrato bancário

01/2022

6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 266 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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**

27,04

105 224 221 26/01/2022 Banco do Brasil S/A

915,18 P

915,18

Extrato bancário

01/2022

6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 224 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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**

915,18

83 118 180 90798.000460/2022-15 26/01/2022 Carlos Frederico Grubhofer

920,00 P

818,80

Solicitação de Jeton

90798.000460/2022-15

6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 118 do empenho 83, Pagamento eletrônico 012605, Solicitação de Jeton 90798.000460/2022-15 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e Sessões de Julgamento de PEP's (25/01), em Curitiba/PR.

**Centro de Custos**

12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

**Valor**

460,00

12.02.04.001 - Sessões de Julgamento

460,00

84 119 181 90798.000460/2022-15 26/01/2022 Carlos Frederico Grubhofer

184,00 P

184,00

Solicitação de Jeton

90798.000460/2022-15

6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 119 do empenho 84, Pagamento eletrônico 012605, Solicitação de Jeton 90798.000460/2022-15 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação de Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e Sessões de Julgamento de PEP's (25/01), em Curitiba/PR.

**Centro de Custos**

12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias

**Valor**

92,00

12.02.04.001 - Sessões de Julgamento

92,00

98 222 219 26/01/2022 Conselho Federal de Medicina Veterinária

38.867,65 P

38.867,65

Extrato bancário

01/2022

6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 222 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 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							38.867,65			
26	132	168		26/01/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	002/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 132 do empenho 26, Pagamento eletrônico 012603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 002/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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							110,00			
27	133	169		26/01/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	002/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 133 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 002/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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			
85	120	182	90798.000462/2022-12	26/01/2022	Leonardo Nápoli	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.000460/2022-15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 120 do empenho 85, Pagamento eletrônico 012606, Solicitação de Jeton 90798.000460/2022-15 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetonsParticipar da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP's (25/01) em Curitiba/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										
<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			
86	121	183	90798.000462/2022-12	26/01/2022	Leonardo Nápoli	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.000462/2022-12	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 121 do empenho 86, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.000462/2022-12 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP's (25/01) em Curitiba/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										
<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			
89	124	170	90798.000459/2022-91	26/01/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.000459/2022-91	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 124 do empenho 89, Pagamento eletrônico 012607, Solicitação de Jeton 90798.000459/2022-91 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetonsParticipar da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP's (25/01) em Londrina/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										
<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			
90	125	171	90798.000459/2022-91	26/01/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.000459/2022-91	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 125 do empenho 90, Pagamento eletrônico 012607, Solicitação de Jeton 90798.000459/2022-91 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas?, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP's (25/01) em Londrina/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										
<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			
93	128	184	90798.000470/2022-51	26/01/2022	Raimundo Alberto Tostes	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.000470/2022-51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 128 do empenho 93, Pagamento eletrônico 012604, Solicitação de Jeton 90798.000470/2022-51 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, ela solicitação de jetonsParticipar da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP` s (25/01) em Jandaia do sul/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										
<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			
94	129	185	90798.000470/2022-51	26/01/2022	Raimundo Alberto Tostes	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.000470/2022-51	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 129 do empenho 94, Pagamento eletrônico 012604, Solicitação de Jeton 90798.000470/2022-51 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP` s (25/01) em Jandaia do sul/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										
<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			
91	126	175	90798.000468/2022-81	26/01/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.000468/2022-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 126 do empenho 91, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Jeton 90798.000468/2022-81 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetonsParticipar da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP` s (25/01) em Maringá/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										
<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			
92	127	177	90798.000468/2022-81	26/01/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.000468/2022-81	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 127 do empenho 92, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.000468/2022-81 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e das Sessões de Julgamento de PEP` s (25/01) em Maringá/PR, no período 24 a 25 de janeiro de 2022.										
<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			
87	122	173	90798.000458/2022-46	26/01/2022	Rodrigo Távora Mira	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.000458/2022-46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 122 do empenho 87, Pagamento eletrônico 012601, Solicitação de Jeton 90798.000458/2022-46 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, , pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 325 (24/01) e Sessões de Julgamento de PEP`s (25/01) em Curitiba/PR (Ver cidade), no período 24 a 25 de 2022.										
<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			
88	123	174	90798.000458/2022-46	26/01/2022	Rodrigo Távora Mira	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.000458/2022-46	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 123 do empenho 88, Pagamento eletrônico 012601, Solicitação de Jeton 90798.000458/2022-46 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PR nº 294 (20/05/19) e de Sessões de Julgamento de PEPs (24 e 25/01/2022) em Curitiba/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	
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							92,00				
102	156	187	90798.001144/ 2022-61	27/01/2022	Ana Lucia Menon de Lima	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.001144/ 2022-61	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 156 do empenho 102, Pagamento eletrônico, Solicitação de Jeton 90798.001144/2022-61 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, referente a cota parte INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 325, em substituição ao Conselheiro Efetivo Ricardo Pereira Ribeiro, em Guarapuava/PR no período de 24/01/2022.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00				
101	155	186	90798.001144/ 2022-61	27/01/2022	Ana Lucia Menon de Lima	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.001144/ 2022-61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 155 do empenho 101, Pagamento eletrônico, Solicitação de Jeton 90798.001144/2022-61 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de jeton para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 325, em substituição ao Conselheiro Efetivo Ricardo Pereira Ribeiro, em Guarapuava/PR no período de 24/01/2022.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00				
105	231	228		27/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.036,75 P	1.036,75	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 231 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.036,75				
98	220	217		27/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	37.463,75 P	37.463,75	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 220 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							37.463,75				
105	252	261		28/01/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 252 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3,50				
105	232	229		28/01/2022	Banco do Brasil S/A	1.314,81 P	1.314,81	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 232 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.314,81				
103	157	196	90798.001041/ 2022-09	28/01/2022	Caixa Econômica Federal	741,53 P	741,53	Memorando	90798.001041/ 2022-09	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 157 do empenho 103, Pagamento eletrônico 12805/12806/12807/12808, Memorando 90798.001041/2022-09 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário CLEUNICE MARIOTTO GLINSKI, referente ao processo autos nº 0000920-52.2006.8.16.0095.											

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						741,53				
98	218	215		28/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	55.798,74 P	55.798,74	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 218 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						55.798,74				
97	134	189	90798.000306/ 2022-43	28/01/2022	Danilo de Cuffa	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.000306/ 2022-43	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 134 do empenho 97, Pagamento eletrônico 550.426.000.032.000, Solicitação de Diária 90798.000306/2022-43 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para participar de, Efetuar instrução no processo éticos profissional nº 90798.014024/2019-28, em Curitiba/PR de 03/01/2022 a 04/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						720,00				
112	183	191	90798.001160/ 2022-53	28/01/2022	Leticia Olbertz	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001160/ 2022-53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 01/02/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.001160/2022-53.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
113	184	192	90798.001160/ 2022-53	28/01/2022	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001160/ 2022-53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 01/02/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.001160/2022-53.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
104	159	188	90798.012814/ 2021-93	28/01/2022	PR - Imprensa Nacional	1.585,92 P	1.585,92	Fatura	922130	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 159 do empenho 104, Pagamento eletrônico 12803, Fatura 922130 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Extrato de Contrato, Extrato Termo Aditivo e Edital de Processo Seletivo; na Seção 1 e 3 do Diário Oficial da União no período de dezembro/2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.585,92				
111	182	198	90798.001196/ 2022-37	31/01/2022	Antonio Ademar Garcia	2.025,16 P	2.025,16	Solicitação de Reembolso	90798.001196/ 2022-37	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 182 do empenho 111, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Reembolso 90798.001196/2022-37 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ, pela solicitação de reembolso com combustível para participar de Reunião plenária e sessão de julgamento de Peps em Curitiba-PR, no período de 23/01/2022 a 26/01/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.012,58				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.012,58				
105	258	267		31/01/2022	Banco do Brasil S/A	2,56 P	2,56	Extrato bancário	01/2022	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 258 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores 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				
105	233	230		31/01/2022	Banco do Brasil S/A	2.729,89 P	2.729,89	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 233 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.729,89				
105	393	392		31/01/2022	Banco do Brasil S/A	0,54 P	0,54	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 393 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,54				
114	187	201	90798.000804/2022-96	31/01/2022	Caixa Econômica Federal	983,15 P	983,15	Memorando	90798.000804/2022-96	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 187 do empenho 114, Pagamento eletrônico 13109/13110/13111, Memorando 90798.000804/2022-96 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário LATICINIOS ICARAIMA LTDA, relativo ao processo autos nº 0000136-63.2001.8.16.0091.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						983,15				
107	178	200		31/01/2022	Centro Empresarial Intercenter	425,12 P	425,12	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 178 do empenho 107, Pagamento eletrônico 13112, 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						425,12				
98	221	218		31/01/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	92.000,92 P	92.000,92	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 221 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						92.000,92				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.494.559,20</b>				
						<b>1.493.140,47</b>				
<b>Total de pagamentos: 2137</b>						<b>9.689.899,43</b>				
<b>Total líquido:</b>						<b>9.606.149,78</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	196	202	90798.000811/ 2022-98	01/02/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000811/ 2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.000811/2022-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
122	197	203	90798.000811/ 2022-98	01/02/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000811/ 2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.000811/2022-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
131	206	212	90798.001330/ 2022-08	01/02/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001330/ 2022-08	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.001330/2022-08.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
132	207	213	90798.001330/ 2022-08	01/02/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001330/ 2022-08	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.001330/2022-08.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
105	571	491		01/02/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 571 do empenho 105, Pagamento eletrônico BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,00				
105	360	492		01/02/2022	Banco do Brasil S/A	15.755,34 P	15.755,34	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 360 do empenho 105, Pagamento eletrônico BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15.755,34				
133	208	214	90798.001332/ 2022-99	01/02/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	160,00 P	160,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001332/ 2022-99	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.001332/2022-99.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						160,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	338	299		01/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	930.180,76 P	930.180,76	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 338 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						930.180,76				
125	200	206	90798.000776/2022-15	01/02/2022	Josemar Tadeu de Campos	2.700,00 P	2.700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000776/2022-15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.000776/2022-15.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.700,00				
126	201	207	90798.000776/2022-15	01/02/2022	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000776/2022-15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.000776/2022-15.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
127	202	208	90798.000866/2022-06	01/02/2022	Marcelo Yukio Yassuda	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000866/2022-06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.000866/2022-06.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
128	203	209	90798.000866/2022-06	01/02/2022	Marcelo Yukio Yassuda	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000866/2022-06	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.000866/2022-06.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
33	185	240		01/02/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 185 do empenho 33, Pagamento eletrônico 020106, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	186	241		01/02/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 186 do empenho 34, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	204	210	90798.001321/2022-17	01/02/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001321/2022-17	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.001321/2022-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
130	205	211	90798.001321/2022-17	01/02/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001321/2022-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.001321/2022-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
18	151	245		01/02/2022	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 151 do empenho 18, Pagamento eletrônico 020107, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	152	246		01/02/2022	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 152 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
123	198	204	90798.000853/2022-29	01/02/2022	Weber Bueno de Lima	630,00 P	630,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000853/2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.000853/2022-29.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						630,00				
124	199	205	90798.000853/2022-29	01/02/2022	Weber Bueno de Lima	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000853/2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.000853/2022-29.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
138	213	249	90798.002111/2021-57	02/02/2022	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	63067	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 213 do empenho 138, Pagamento eletrônico 20204, Boleto bancário 63067 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello 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
105	361	493		02/02/2022	Banco do Brasil S/A	874,66 P	874,66	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						874,66				
105	572	494		02/02/2022	Banco do Brasil S/A	13,36 P	13,36	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 572 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						13,36				
139	214	243	90798.001380/ 2022-87	02/02/2022	Caixa Econômica Federal	426,08 P	426,08	Memorando	90798.001380/ 2022-87	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 214 do empenho 139, Pagamento eletrônico 20203, Memorando 90798.001380/2022-87 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						426,08				
140	215	247	90798.001423/ 2022-24	02/02/2022	Caixa Econômica Federal	213,07 P	213,07	Memorando	90798.001423/ 2022-24	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 215 do empenho 140, Pagamento eletrônico 20220, Memorando 90798.001423/2022-24 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário WILSON APARECIDO SILLA - RACOES , referente ao processo autos nº 0011972-84.2014.8.16.0056.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						213,07				
135	210	242		02/02/2022	Centro Empresarial Cidade	217,99 P	217,99	Boleto bancário	5140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 210 do empenho 135, Pagamento eletrônico 20.218, Boleto bancário 5140 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						217,99				
134	209	244		02/02/2022	Centro Empresarial Duque Hall	827,11 P	827,11	Boleto bancário	2264940	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 209 do empenho 134, Pagamento eletrônico 20212, Boleto bancário 2264940 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						827,11				
98	339	300		02/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	31.127,35 P	31.127,35	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 339 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						31.127,35				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	195	275	90798.001338/ 2022-66	02/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	245,55 P	245,55	Boleto bancário	004206018	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 195 do empenho 120, Pagamento eletrônico 20201, Boleto bancário 004206018 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						245,55				
26	189	281		02/02/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 189 do empenho 26, Pagamento eletrônico 020208, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	190	282		02/02/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 190 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
137	212	248	90798.002111/ 2021-57	02/02/2022	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	63067	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 212 do empenho 137, Pagamento eletrônico 20204, Boleto bancário 63067 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				
24	191	277		02/02/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 191 do empenho 24, Pagamento eletrônico 020206, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	192	278		02/02/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	003/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 192 do empenho 25, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 003/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
136	211	250	90798.000130/ 2021-49	02/02/2022	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	2252	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 211 do empenho 136, Pagamento eletrônico 20203, Boleto bancário 2252 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				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	193	279		02/02/2022	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 193 do empenho 30, Pagamento eletrônico 020209, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	194	280		02/02/2022	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 194 do empenho 31, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
161	309	297	90798.000871/2022-19	03/02/2022	Altamir Simioni	250,00 P	250,00	Solicitação de Adiantamento	90798.000871/2022-19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.000871/2022-19.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						250,00				
105	573	495		03/02/2022	Banco do Brasil S/A	10,71 P	10,71	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 105, Pagamento eletrônico BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,71				
105	362	323		03/02/2022	Banco do Brasil S/A	451,85 P	451,85	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 362 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						451,85				
141	216	276	90798.001431/2022-71	03/02/2022	Caixa Econômica Federal	382,50 P	382,50	Memorando	90798.001431/2022-71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 216 do empenho 141, Pagamento eletrônico 20310, Memorando 90798.001431/2022-71 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 0008541-66.2019.8.16.0056.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						382,50				
98	340	301		03/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	14.391,78 P	14.391,78	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 340 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						14.391,78				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	217	269	90798.001391/ 2022-67	03/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	174,58 P	174,58	Memorando	90798.001391/ 2022-67	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 217 do empenho 142, Pagamento eletrônico 00494585/00511938/00494656, Memorando 90798.001391/2022-67 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						174,58				
159	307	295	90798.001034/ 2022-07	03/02/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	870,00 P	870,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001034/ 2022-07	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 550.531.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.001034/2022-07.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						870,00				
160	308	296	90798.001034/ 2022-07	03/02/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	30,00 P	30,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001034/ 2022-07	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 550.531.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.001034/2022-07.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						30,00				
108	179	251	90798.001054/ 2022-70	03/02/2022	Rodrigo Távora Mira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.001054/ 2022-70	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 179 do empenho 108, Pagamento eletrônico 020311, Solicitação de Diária 90798.001054/2022-70 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para participar de Show Rural e Reunião do COESUI em Cascavel/PR; reunião com Assessor Regional e Conselheira e visita/reunião com Coordenador/Docentes na Faculdade Campos Real em Guarapuava/PR, no período de 07 a 10/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						1.680,00				
143	260	283		04/02/2022	ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO	2.110,83 P	2.098,02	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, liquidação 260 do empenho 143, Pagamento eletrônico 551.876.000.054.859, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a ANA KAORI HACHIGUTI MARCOLINO, pela prestação de serviços de estagiário, no período de janeiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.110,83				
105	352	313		04/02/2022	Banco do Brasil S/A	18,04 P	18,04	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 352 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						18,04				
105	527	468		04/02/2022	Banco do Brasil S/A	376,39 P	376,39	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 527 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						376,39				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	509	450		04/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.107,79 P	8.107,79	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 509 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.107,79				
144	261	284		04/02/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.163,00 P	1.163,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 261 do empenho 144, Pagamento eletrônico 552.456.000.069.541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de janeiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.163,00				
145	262	285		04/02/2022	ROGGER DOS SANTOS GERVASIO	281,33 P	281,33	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ROGGER DOS SANTOS GERVASIO, liquidação 262 do empenho 145, Pagamento eletrônico 020407, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de janeiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						281,33				
146	263	286		04/02/2022	Roseli Ines Holler Sordi	423,00 P	423,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Roseli Ines Holler Sordi, liquidação 263 do empenho 146, Pagamento eletrônico 020404, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 01/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de janeiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						423,00				
105	353	314		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	4,04 P	4,04	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 353 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4,04				
105	364	325		07/02/2022	Banco do Brasil S/A	2.746,02 P	2.746,02	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 364 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.746,02				
151	277	287		07/02/2022	Condominio Centro Executivo Discolandia	394,61 P	394,61	Boleto bancário	24383	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 277 do empenho 151, Pagamento eletrônico 20702, Boleto bancário 24383 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						394,61				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	342	303		07/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.315,49 P	7.315,49	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 342 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.315,49				
99	274	292	90798.000211/ 2021-49	08/02/2022	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviços	13147	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 274 do empenho 99, Pagamento eletrônico 020817, Nota Fiscal de Serviços 13147 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				
105	354	315		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 354 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,00				
105	529	470		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	484,88 P	484,88	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 529 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						484,88				
105	574	498		08/02/2022	Banco do Brasil S/A	88,19 P	88,19	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						88,19				
65	278	290	90798.000926/ 2022-82	08/02/2022	Condomínio Edifício Comercial Floratta	461,51 P	461,51	Boleto bancário	22022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 278 do empenho 65, Pagamento eletrônico 20816, Boleto bancário 22022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da 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						461,51				
98	343	304		08/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	14.117,82 P	14.117,82	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 343 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						14.117,82				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	269	291	90798.006352/ 2021-75	08/02/2022	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	486	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 269 do empenho 100, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 486 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			
149	273	293		08/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	344,20 P	344,20	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 273 do empenho 149, Pagamento eletrônico 20804, Boleto bancário 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							344,20			
149	273	497		08/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	26,09 P	26,09	Boleto bancário	18710-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 273 do empenho 149, Pagamento eletrônico 00145491, Boleto bancário 18710-0 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							26,09			
66	271	496	90798.011051/ 2021-63	08/02/2022	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.300,00 P	1.177,15	Boleto bancário	CRMV0222	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 271 do empenho 66, Pagamento eletrônico 20810, Boleto bancário CRMV0222 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			
147	270	288		08/02/2022	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	290,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12300	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 270 do empenho 147, Pagamento eletrônico 20812, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 12300 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			
150	276	294	90798.006504/ 2021-30	08/02/2022	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	215	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 276 do empenho 150, Pagamento eletrônico 020814, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 215 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>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							291,75			
105	355	316		09/02/2022	Banco do Brasil S/A	5,82 P	5,82	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 355 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						5,82				
105	530	471		09/02/2022	Banco do Brasil S/A	361,36 P	361,36	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 530 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						361,36				
98	511	452		09/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.724,58 P	8.724,58	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 511 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.724,58				
110	181	336	90798.000594/ 2022-36	10/02/2022	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	90798.000594/ 2022-36	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ, liquidação 181 do empenho 110, Pagamento eletrônico 021006, Autorização de Verba de Representação 90798.000594/2022-36 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ, pela solicitação de verba de representação para participar de Conferência Municipal de Saúde Mental Prefeitura Municipal de Cascavel-PR, no dia 12/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
105	367	328		10/02/2022	Banco do Brasil S/A	300,05 P	300,05	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 367 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						300,05				
105	496	437		10/02/2022	Banco do Brasil S/A	102,54 P	102,54	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 496 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						102,54				
98	345	306		10/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.104,39 P	6.104,39	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 345 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.104,39				
153	292	344	90798.001580/ 2022-30	10/02/2022	Cristiani Akemi Sato	1.195,92 P	1.195,92	Solicitação de Reembolso	90798.001580/ 2022-30	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 292 do empenho 153, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.001580/2022-30 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.										

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						1.195,92				
154	293	341	90798.001647/ 2022-36	10/02/2022	Danilo de Cuffa	1.713,90 P	1.713,90	Solicitação de Reembolso		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 293 do empenho 154, Pagamento eletrônico 550.426.000.032.000, Solicitação de Reembolso ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem a Curitiba/PR para realizar oitiva de Processo Ético, processo nº. 90798.014024/2019-28. no período de 03 a 04/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.713,90				
26	297	342		10/02/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	004/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 297 do empenho 26, Pagamento eletrônico 021004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 004/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	298	343		10/02/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	004/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 298 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 004/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
155	299	355	90798.005368/ 2021-61	10/02/2022	L2F Sistemas Web Ltda	249,00 P	244,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9421	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 299 do empenho 155, Pagamento eletrônico 021002, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9421 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				
33	282	353		10/02/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	5	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 282 do empenho 33, Pagamento eletrônico 021009, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 5 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	283	354		10/02/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	5	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 283 do empenho 34, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 5 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	288	334		10/02/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 288 do empenho 24, Pagamento eletrônico 021011, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 04/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em 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>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
25	289	335		10/02/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 289 do empenho 25, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 04/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
24	284	345		10/02/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 284 do empenho 24, Pagamento eletrônico 021007, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	285	346		10/02/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 285 do empenho 25, Pagamento eletrônico 021007, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 05/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
163	311	331	90798.000247/2022-11	10/02/2022	PR - Imprensa Nacional	1.288,56 P	1.288,56	Fatura	924233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 311 do empenho 163, Pagamento eletrônico 21010, Fatura 924233 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Aviso de Licitação, Aviso de Registro de Preços, Edital de Intimação, Contratos e Edital de Concursos Públicos ; na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de janeiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.288,56				
20	304	337		10/02/2022	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 304 do empenho 20, Pagamento eletrônico 021008, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 4 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	305	338		10/02/2022	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 305 do empenho 21, Pagamento eletrônico , 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) para a 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				
20	290	339		10/02/2022	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 290 do empenho 20, Pagamento eletrônico 021003, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 3 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	291	340		10/02/2022	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 291 do empenho 21, Pagamento eletrônico 021003, 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) para a 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				
18	301	332		10/02/2022	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 301 do empenho 18, Pagamento eletrônico 021013, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	302	333		10/02/2022	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 302 do empenho 19, Pagamento eletrônico 021013, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
18	286	347		10/02/2022	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 286 do empenho 18, Pagamento eletrônico 021012, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	287	348		10/02/2022	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 287 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
30	280	351		10/02/2022	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 280 do empenho 30, Pagamento eletrônico 02105, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavai/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavai						100,00				
31	294	352		10/02/2022	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 294 do empenho 31, Pagamento eletrônico , 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavai/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>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
105	368	329		11/02/2022	Banco do Brasil S/A	400,12 P	400,12	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 368 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						400,12				
105	497	438		11/02/2022	Banco do Brasil S/A	2,53 P	2,53	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 497 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,53				
98	346	307		11/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.288,54 P	8.288,54	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 346 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.288,54				
165	314	360	90798.004364/ 2021-65	11/02/2022	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	26788483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 314 do empenho 165, Pagamento eletrônico 021105, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 26788483 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				
36	313	357	90798.003519/ 2021-46	11/02/2022	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9075008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 313 do empenho 36, Pagamento eletrônico 021106, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9075008 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				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	279	356	90798.001652/ 2022-49	11/02/2022	Danilo de Cuffa	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 279 do empenho 152, Pagamento eletrônico 42.600.000.032.000, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para realizar oitiva de Processo Ético Profissional, nº. 90798.014018/2019-71, em Maringá/PR, no período de 13 a 14/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						720,00				
166	315	358	90798.001802/ 2022-14	11/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	175,00 P	175,00	Boleto bancário	90014320879	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 315 do empenho 166, Pagamento eletrônico 21107/21108/21109/21111/2113., Boleto bancário 90014320879 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						175,00				
167	316	361	90798.001800/ 2022-25	11/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	233,30 P	233,30	Boleto bancário	4277223	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 316 do empenho 167, Pagamento eletrônico 21112, Boleto bancário 4277223 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						233,30				
167	316	556	90798.001800/ 2022-25	11/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	51,10 P	51,10	Boleto bancário	4277223	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 316 do empenho 167, Pagamento eletrônico 552566 / 552483, Boleto bancário 4277223 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						51,10				
175	326	298	90798.001033/ 2022-54	11/02/2022	Held Yassuyuki Hattori	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001033/ 2022-54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.001033/2022-54.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						750,00				
156	300	359	90798.001425/ 2022-13	11/02/2022	Oi S.A	1.086,81 P	984,11	Fatura de Serviços de Telecomunicações	23267244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 300 do empenho 156, Pagamento eletrônico 021118, Fatura de Serviços de Telecomunicações 23267244 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				
105	369	330		14/02/2022	Banco do Brasil S/A	308,89 P	308,89	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 369 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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							308,89			
105	498	439		14/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 498 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3,50			
98	347	308		14/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.005,55 P	5.005,55	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 347 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.005,55			
164	312	365	90798.011200/ 2020-11	14/02/2022	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	176097	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 312 do empenho 164, Pagamento eletrônico 21401, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 176097 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			
119	328	370	90798.000163/ 2021-99	14/02/2022	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	479,92	Fatura	18794 / 18795 / 18796	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 328 do empenho 119, Pagamento eletrônico 550.307.000.037.651, Fatura 18794 / 18795 / 18796 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			
30	321	368		14/02/2022	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 321 do empenho 30, Pagamento eletrônico 021403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							100,00			
31	322	369		14/02/2022	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 322 do empenho 31, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							20,00			
181	378	349	90798.001202/ 2022-56	14/02/2022	Vanessa Carli Bones	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001202/ 2022-56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.001202/2022-56.										

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				
182	379	350	90798.001202/ 2022-56	14/02/2022	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001202/ 2022-56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.001202/2022-56.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
174	325	367	90798.001903/ 2022-95	14/02/2022	Weber Bueno de Lima	213,65 P	213,65	Solicitação de Reembolso	90798.001903/ 2022-95	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Weber Bueno de Lima, liquidação 325 do empenho 174, Pagamento eletrônico 550.108.000.125.856, Solicitação de Reembolso 90798.001903/2022-95 ref. a Valor empenhado a Weber Bueno de Lima, pela solicitação de reembolso com combustível pela fiscalização IN LOCO.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						213,65				
169	319	364		15/02/2022	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	38.150,27 P	34.545,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	40813274	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 319 do empenho 169, Pagamento eletrônico 21502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 40813274 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						23.941,41				
12.01.01.001 - Fiscalização						11.145,34				
12.01.02.001 - Cartorial						2.297,64				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						765,88				
105	534	475		15/02/2022	Banco do Brasil S/A	403,98 P	403,98	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 534 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						403,98				
105	499	440		15/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,71 P	3,71	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 499 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,71				
98	515	456		15/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.969,86 P	8.969,86	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 515 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.969,86				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	324	366	90798.001910/ 2022-97	15/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	223,30 P	223,30	Boleto bancário	3174975	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 324 do empenho 173, Pagamento eletrônico 21504, Boleto bancário 3174975 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						223,30				
118	188	363	90798.010857/ 2021-34	15/02/2022	Perfix Assessoria e Consultoria Ltda	7.700,00 P	7.700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Pago a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 188 do empenho 118, Pagamento eletrônico 021501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 77 ref. a Valor empenhado a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, pela prestação de serviços de consultoria e elaboração de Planejamento Estratégico para o CRMV-PR, para o período de 2023 a 2028.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.700,00				
49	382	377	90798.005363/ 2021-38	16/02/2022	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1469	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 382 do empenho 49, Pagamento eletrônico 021614, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1469 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				
105	535	476		16/02/2022	Banco do Brasil S/A	375,29 P	375,29	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 535 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						375,29				
105	500	441		16/02/2022	Banco do Brasil S/A	25,58 P	25,58	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 500 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						25,58				
32	376	373		16/02/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 376 do empenho 32, Pagamento eletrônico 021601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	377	374		16/02/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 377 do empenho 35, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 03/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	516	457		16/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.815,88 P	7.815,88	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 516 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.815,88				
183	383	372	90798.001953/ 2022-72	16/02/2022	Danilo de Cuffa	1.030,31 P	1.030,31	Solicitação de Reembolso	90798.001953/ 2022-72	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 383 do empenho 183, Pagamento eletrônico 318.400.000.034.236, Solicitação de Reembolso 90798.001953/2022-72 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Realizar Oitava de Processo Ético Profissional, em Maringá/PR no período de 13 a 14/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.030,31				
53	337	379		16/02/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	67,97 P	64,85	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2022-02-0	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 337 do empenho 53, Pagamento eletrônico 21602, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2022-02-0 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						67,97				
206	422	404	90798.001934/ 2022-46	16/02/2022	Leticia Olbertz	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001934/ 2022-46	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.001934/2022-46.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
28	374	387		16/02/2022	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 374 do empenho 28, Pagamento eletrônico 021604, 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				
29	373	388		16/02/2022	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 373 do empenho 29, Pagamento eletrônico 021604, 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				
33	380	375		16/02/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 380 do empenho 33, Pagamento eletrônico 021605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 6 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	381	376		16/02/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 381 do empenho 34, Pagamento eletrônico 021605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 6 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	334	381		16/02/2022	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 334 do empenho 24, Pagamento eletrônico 021607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	335	382		16/02/2022	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 335 do empenho 25, Pagamento eletrônico 021607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
47	327	380	90798.000140/2021-84	16/02/2022	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.032,97 P	5.847,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	44324	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 327 do empenho 47, Pagamento eletrônico 553.041.000.114.728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 44324 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						7.032,97				
177	370	385	90798.000352/2020-81	16/02/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.442,72 P	4.387,63	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1055460	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 370 do empenho 177, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1055460 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						4.442,72				
178	371	386		16/02/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	44,43 P	40,24	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1065418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 371 do empenho 178, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1065418 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						44,43				
20	332	383		16/02/2022	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 332 do empenho 20, Pagamento eletrônico 021608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 5 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	336	384		16/02/2022	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 336 do empenho 21, Pagamento eletrônico 021608, 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) para a 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			
2	329	378	90798.003732/2021-58	16/02/2022	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10848	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 329 do empenho 2, Pagamento eletrônico 021612, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10848 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							646,75			
105	536	477		17/02/2022	Banco do Brasil S/A	278,27 P	278,27	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 536 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							278,27			
105	675	663		17/02/2022	Banco do Brasil S/A	4,64 P	4,64	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 675 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							4,64			
98	517	458		17/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.724,00 P	8.724,00	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 517 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							8.724,00			
148	272	420	90798.009482/2020-89	18/02/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	887	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 272 do empenho 148, Pagamento eletrônico 021808, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 887 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, 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			
162	310	422	90798.001758/2022-42	18/02/2022	Antonio Ademar Garcia	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.001758/2022-42	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 310 do empenho 162, Pagamento eletrônico 61.600.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.001758/2022-42 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de Sessão Plenária 326 e das Sessões de Julgamentos de PEPs, em Curitiba/PR no período de 20 a 23/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							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			
105	537	478		18/02/2022	Banco do Brasil S/A	244,06 P	244,06	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 537 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							244,06			
105	501	442		18/02/2022	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 501 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							10,50			
98	518	459		18/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.906,49 P	4.906,49	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 518 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.906,49			
38	317	500		18/02/2022	COPEL Distribuição S.A.	4.098,96 P	3.875,68	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	231.579.899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 317 do empenho 38, Pagamento eletrônico 021818, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 231.579.899 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							4.098,96			
185	391	485	90798.002094/2022-39	18/02/2022	Danilo de Cuffa	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.002094/2022-39	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 391 do empenho 185, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Diária 90798.002094/2022-39 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para participar de Sessão Plenária nº 326 e das sessões de julgamento de processos éticos em substituição aos Conselheiros Efetivos Drs. Ricardo Pereira Ribeiro e Raimundo Alberto Tostes, em Curitiba/PR no período de 20 a 23/02/2022.										
<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			
115	295	483	90798.007124/2021-12	18/02/2022	Elotech Gestão Pública Ltda	683,32 P	598,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a Elotech Gestão Pública Ltda, liquidação 295 do empenho 115, Pagamento eletrônico 21815, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 21223 ref. a Valor empenhado a Elotech Gestão Pública Ltda, pela contratação de sistema para a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para gestão de pessoas, processamento de folha de pagamento, de ponto eletrônico e portal web do colaborador.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							683,32			
52	296	421	90798.011050/2021-19	18/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.839,97 P	2.571,59	Fatura	1095812	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

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 296 do empenho 52, Pagamento eletrônico 21803, Fatura 1095812 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						2.839,97				
172	323	423	90798.001885/ 2022-41	18/02/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	2.589,39 P	2.406,84	Fatura	45217	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 323 do empenho 172, Pagamento eletrônico 286.300.000.020.490, Fatura 45217 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>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						2.589,39				
109	180	484	90798.001162/ 2022-42	18/02/2022	Rodrigo Távora Mira	480,00 P	480,00	Solicitação de Diária	90798.001162/ 2022-42	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 180 do empenho 109, Pagamento eletrônico 021817, Solicitação de Diária 90798.001162/2022-42 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para participar de Ministar aula magna para os acadêmicos de medicina veterinária da UNIGUAÇU, em São Miguel do Iguacu/PR, no período de 23 a 24/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						480,00				
157	303	486	90798.006061/ 2021-87	18/02/2022	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	183,02 P	165,78	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	4044848 / 4044849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 303 do empenho 157, Pagamento eletrônico 021811, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 4044848 / 4044849 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						103,48				
170	330	424		18/02/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	27,61 P	25,03	Fatura de Serviços de Telecomunicações	22494194-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 330 do empenho 170, Pagamento eletrônico 021810, Fatura de Serviços de Telecomunicações 22494194-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						27,61				
176	331	425	90798.000125/ 2021-36	18/02/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Fatura de Serviços de Telecomunicações	22493946-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 331 do empenho 176, Pagamento eletrônico 021801, Fatura de Serviços de Telecomunicações 22493946-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				
105	538	479		21/02/2022	Banco do Brasil S/A	282,16 P	282,16	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 538 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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								282,16		
105	502	443		21/02/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 502 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								3,50		
98	384	503		21/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	464,65 P	464,65	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 384 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								464,65		
98	388	505		21/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	990,66 P	990,66	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 388 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								990,66		
98	385	502		21/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	180,79 P	180,79	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 385 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								180,79		
98	389	504		21/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	20,95 P	20,95	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 389 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								20,95		
98	386	506		21/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	150,38 P	150,38	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 386 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								150,38		
98	387	507		21/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	788,70 P	788,70	Extrato bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 387 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 01/2022 ref. a Valor 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						788,70				
98	519	460		21/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.048,50 P	5.048,50	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 519 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.048,50				
184	390	501	90798.002088/ 2022-81	21/02/2022	Raimundo Alberto Tostes	3.000,00 P	3.000,00	Solicitação de Diária	90798.002088/ 2022-81	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 390 do empenho 184, Pagamento eletrônico 022101, Solicitação de Diária 90798.002088/2022-81 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de colaborar com uma equipe de Peritos Criminais Federais, em Rio de Janeiro/RJ no período de 20 a 24/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.001 - Comissão de Medicina Veterinária Legal						3.000,00				
105	575	499		22/02/2022	Banco do Brasil S/A	533,49 P	533,49	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						533,49				
105	503	444		22/02/2022	Banco do Brasil S/A	21,54 P	21,54	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,54				
200	413	510	90798.002045/ 2022-04	22/02/2022	Caixa Econômica Federal	16,39 P	16,39	Memorando	90798.002045/ 2022-04	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 413 do empenho 200, Pagamento eletrônico 22213, Memorando 90798.002045/2022-04 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais, referente ao processo contidos no processo administrativo SEI nº 90798.002045/2022-04.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,39				
200	413	559	90798.002045/ 2022-04	22/02/2022	Caixa Econômica Federal	10,64 P	10,64	Memorando	90798.002045/ 2022-04	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 413 do empenho 200, Pagamento eletrônico 909967, Memorando 90798.002045/2022-04 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais, referente ao processo contidos no processo administrativo SEI nº 90798.002045/2022-04.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,64				
204	420	516	90798.002181/ 2022-96	22/02/2022	Caixa Econômica Federal	535,12 P	535,12	Memorando	90798.002181/ 2022-96	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 420 do empenho 204, Pagamento eletrônico 022221, Memorando 90798.002181/2022-96 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 5005178-46.2017.4.04.7000.										
<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						535,12				
54	412	514		22/02/2022	Centro Comercial Itatiaia	294,30 P	294,30	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 412 do empenho 54, Pagamento eletrônico 22203, 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						294,30				
168	318	509	90798.009890/2021-11	22/02/2022	Colegio Bras de Médicos Vet Higienistas de Alimento	5.000,00 P	5.000,00	Extrato bancário	de ata	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a Colegio Bras de Médicos Vet Higienistas de Alimento, liquidação 318 do empenho 168, Pagamento eletrônico 550.296.000.089.797, Extrato bancário de ata ref. a Valor empenhado a Colegio Bras de Médicos Vet Higienistas de Alimento, pela solicitação de auxílio financeiro para a realização do X Congresso Latino Americano e XVI Congresso Brasileiro de higienistas de Alimentos; VIII Encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, no período de 26 a 29 de abril de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
3.02.01.002 - Apoio a Outras Entidades para Realização de Eventos Nacionais						5.000,00				
51	275	519		22/02/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	508,19 P	460,17	Fatura	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 275 do empenho 51, Pagamento eletrônico 022223, Fatura 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						508,19				
98	520	461		22/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	11.295,91 P	11.295,91	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 520 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						11.295,91				
207	423	515	90798.002131/2022-17	22/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	198,00 P	198,00	Boleto bancário	90014355570	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 423 do empenho 207, Pagamento eletrônico 22207/22208/22209/22210, Boleto bancário 90014355570 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						198,00				
207	423	558	90798.002131/2022-17	22/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	27,00 P	27,00	Boleto bancário	90014355570	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 423 do empenho 207, Pagamento eletrônico 909848, Boleto bancário 90014355570 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						27,00				
26	407	407		22/02/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 407 do empenho 26, Pagamento eletrônico 022206, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	408	408		22/02/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 408 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
71	417	517	90798.002113/2021-46	22/02/2022	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 417 do empenho 71, 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				
202	415	513	90798.002135/2022-97	22/02/2022	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.002135/2022-97	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 415 do empenho 202, Pagamento eletrônico 022220, Termo de Nomeação de Representação 90798.002135/2022-97 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pelo pagamento de verba de representação para participar da palestra sobre "Apresentação do CRMV-PR e suas atribuições" na Universidade Positivo - Curitiba, no dia 23/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
72	418	518	90798.002113/2021-46	22/02/2022	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 418 do empenho 72, 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				
201	414	512	90798.002137/2022-86	22/02/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.002137/2022-86	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 414 do empenho 201, Pagamento eletrônico 022214, Termo de Nomeação de Representação 90798.002137/2022-86 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela pagamento de verba de representação para participar da palestra sobre "Apresentação do CRMV-PR e suas atribuições" na Universidade Positivo - Londrina, no dia 23/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
158	306	508	90798.001735/2022-38	22/02/2022	Prefeitura do Município de Maringá	189,74 P	189,74	Boleto bancário	2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura do Município de Maringá, liquidação 306 do empenho 158, Pagamento eletrônico 022201, Boleto bancário 2022 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Maringá, referente a taxas imobiliárias de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						189,74				
199	411	511	90798.002068/2022-19	22/02/2022	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	223,30 P	223,30	Memorando	90798.002068/2022-19	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação 411 do empenho 199, Pagamento eletrônico 22212, Memorando 90798.002068/2022-19 ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, pelo pagamento de guias referentes Recurso Especial.										

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						223,30				
82	416	522	90798.009501/2021-58	22/02/2022	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	1.118,06 P	1.088,89	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3396 / 3397	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 416 do empenho 82, Pagamento eletrônico 022205, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3396 / 3397 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						703,04				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						415,02				
18	405	405		22/02/2022	Simone Dias Limeira	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 Simone Dias Limeira, liquidação 405 do empenho 18, Pagamento eletrônico 022216, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	406	406		22/02/2022	Simone Dias Limeira	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 406 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
216	440	417		23/02/2022	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.001760/2022-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 440 do empenho 216, Pagamento eletrônico 022306, Solicitação de Jeton 90798.001760/2022-11 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de Jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Ponta Grossa/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
217	441	543	90798.001760/2022-11	23/02/2022	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.001760/2022-11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 441 do empenho 217, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001760/2022-11 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Londrina/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
105	540	481		23/02/2022	Banco do Brasil S/A	421,79 P	421,79	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 540 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						421,79				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	504	445		23/02/2022	Banco do Brasil S/A	31,50 P	31,50	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						31,50				
222	446	415	90798.001759/2022-97	23/02/2022	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.001759/2022-97	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 446 do empenho 222, Pagamento eletrônico 022305, Solicitação de Jeton 90798.001759/2022-97 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de Jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
223	447	542	90798.001759/2022-97	23/02/2022	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.001759/2022-97	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 447 do empenho 223, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001759/2022-97 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
98	521	462		23/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.804,18 P	7.804,18	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 521 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.804,18				
211	433	412	90798.001761/2022-66	23/02/2022	Edmilson Santos de Freitas	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.001761/2022-66	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 433 do empenho 211, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001761/2022-66 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 326 (21/02) e Sessões de Julgamento de PEP's (22/02), em Cascavel/PR.										
<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				
212	434	534	90798.001761/2022-66	23/02/2022	Edmilson Santos de Freitas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.001761/2022-66	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 434 do empenho 212, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001761/2022-66 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação na Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PR nº 326 e de Sessões de Julgamento de PEP's em Cascavel/PR.										
<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
26	435	410		23/02/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	0006/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 435 do empenho 26, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 0006/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	436	546		23/02/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	0006/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 436 do empenho 27, Selecone... , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 0006/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
218	442	413	90798.001716/2022-10	23/02/2022	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.001716/2022-10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 442 do empenho 218, Pagamento eletrônico 022304, Solicitação de Jeton 90798.001716/2022-10 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de Jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
219	443	537	90798.001716/2022-10	23/02/2022	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.001716/2022-10	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 443 do empenho 219, Pagamento eletrônico 022304, Solicitação de Jeton 90798.001716/2022-10 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
209	431	411	90798.001704/2022-87	23/02/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.001704/2022-87	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 431 do empenho 209, Pagamento eletrônico 022309, Solicitação de Jeton 90798.001704/2022-87 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de Jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Londrina/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
210	432	539	90798.001704/2022-87	23/02/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.001704/2022-87	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 432 do empenho 210, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001704/2022-87 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Londrina/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	438	414	90798.001791/ 2022-72	23/02/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	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 Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 438 do empenho 214, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de Jetons para participar das Sessões de Julgamento de PEP's, em Maringá/PR no período de 22 a 23/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
215	439	541		23/02/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.001791/ 2022-72	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 439 do empenho 215, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001791/2022-72 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação das Sessões de Julgamento de PEP's, em Maringá/PR no período de 22 a 23/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
220	444	416	90798.001792/ 2022-17	23/02/2022	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Diária	90798.001792/ 2022-17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 444 do empenho 220, Pagamento eletrônico 022302, Solicitação de Diária 90798.001792/2022-17 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de Jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
221	445	540	90798.001792/ 2022-17	23/02/2022	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.001792/ 2022-17	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 445 do empenho 221, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001792/2022-17 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de Jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
197	448	418	90798.001696/ 2022-79	23/02/2022	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.001696/ 2022-79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 448 do empenho 197, Pagamento eletrônico 022301, Solicitação de Jeton 90798.001696/2022-79 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de Jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				
198	449	419	90798.001696/ 2022-79	23/02/2022	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.001696/ 2022-79	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 449 do empenho 198, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001696/2022-79 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 326 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 21 a 23/02/2022.										
<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				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	426	409		23/02/2022	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 426 do empenho 30, Pagamento eletrônico 022303, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardino, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	427	547		23/02/2022	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 427 do empenho 31, Pagamento eletrônico 022303, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
105	541	482		24/02/2022	Banco do Brasil S/A	427,09 P	427,09	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						427,09				
105	505	446		24/02/2022	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,50				
98	522	463		24/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.695,90 P	10.695,90	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 522 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						10.695,90				
186	684	679		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	292.654,21 P	292.654,21	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 684 do empenho 186, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						152.104,18				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						114.265,27				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						10.951,83				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						15.332,93				
189	686	681		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	10.704,71 P	10.704,71	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	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 189 do empenho 189, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT.										
<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						4.394,20				
192	688	683		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	8.602,81 P	8.602,81	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 686 do empenho 192, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						5.681,50				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						2.533,14				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						388,17				
193	689	684		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	683,00 P	683,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 689 do empenho 193, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						28,63				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						654,37				
195	691	686		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	6.685,00 P	6.685,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 691 do empenho 195, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT.										
<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						955,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.910,00				
196	692	687		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.564,00 P	3.564,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 692 do empenho 196, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 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						2.376,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						792,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						396,00				
237	695	690		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	26.112,39 P	26.112,39	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 695 do empenho 237, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										



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						14.781,69				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						9.197,69				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						978,01				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.155,00				
325	693	688		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	27,91 P	27,91	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 693 do empenho 325, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com adicional noturno de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						27,91				
326	694	689		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	2.278,35 P	2.278,35	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 694 do empenho 326, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.601,12				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						677,23				
238	696	691		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.078,77 P	3.078,77	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 696 do empenho 238, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.696,92				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.115,22				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						122,25				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						144,38				
239	697	692		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	61.575,40 P	61.575,40	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 697 do empenho 239, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 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 - Pessoal e Encargos - Apoio						33.938,44				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						22.304,39				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.445,02				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.887,55				
240	698	693		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.078,77 P	3.078,77	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 698 do empenho 240, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT.										

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						1.696,92				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.115,22				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						122,25				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						144,38				
188	685	680		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	20.054,87 P	20.054,87	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 685 do empenho 188, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						16.070,70				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						2.710,88				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.273,29				
190	687	682		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	23.654,75 P	23.654,75	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 687 do empenho 190, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						15.565,60				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						6.924,64				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.164,51				
194	690	685		24/02/2022	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 690 do empenho 194, Débito em conta 19.111, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT.										
<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						3.600,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						3.600,00				
225	459	544	90798.001788/2022-59	24/02/2022	Raimundo Alberto Tostes	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.001788/2022-59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 459 do empenho 225, Pagamento eletrônico 022403, Solicitação de Jeton 90798.001788/2022-59 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de Jetons Participar de Sessões de Julgamento de PEP's , em Jandaia do Sul/PR no dia 22/02/2021										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
226	460	545	90798.001788/2022-59	24/02/2022	Raimundo Alberto Tostes	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.001788/2022-59	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 460 do empenho 226, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.001788/2022-59 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre a participação de Sessões de Julgamento de PEP` s , em Jandaia do Sul/PR no dia 22/02/2021.										

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						92,00				
227	461	548		24/02/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.814,87 P	1.643,37	Fatura de Serviços de Telecomunicações	16648912/02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 461 do empenho 227, Pagamento eletrônico 022405, Fatura de Serviços de Telecomunicações 16648912/02/2022 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						944,87				
12.01.02.001 - Cartorial						217,50				
246	480	549	90798.002387/2022-16	25/02/2022	Antonio Ademar Garcia	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.002387/2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 480 do empenho 246, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.002387/2022-16 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de oitava em Pato Branco/PR no dia 04/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
241	475	550	90798.002346/2022-20	25/02/2022	Antonio Ademar Garcia	2.049,30 P	2.049,30	Solicitação de Reembolso	90798.002346/2022-20	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 475 do empenho 241, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Reembolso 90798.002346/2022-20 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Sessão Plenária 326 e das Sessões de Julgamentos de PEPs, em Curitiba/PR no período de 20 a 23/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.024,65				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.024,65				
105	602	557		25/02/2022	Banco do Brasil S/A	375,58 P	375,58	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 602 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						375,58				
105	676	666		25/02/2022	Banco do Brasil S/A	99,60 P	99,60	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 676 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						99,60				
98	589	538		25/02/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.111,36 P	8.111,36	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 589 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.111,36				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	476	521	90798.002360/ 2022-23	25/02/2022	Danilo de Cuffa	1.654,80 P	1.654,80	Solicitação de Reembolso	90798.002360/ 2022-23	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 476 do empenho 242, Pagamento eletrônico 550.426.000.032.000, Solicitação de Reembolso 90798.002360/2022-23 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Plenária nº 326 e das sessões de julgamento de processos éticos em substituição aos Conselheiros Efetivos Drs. Ricardo Pereira Ribeiro e Raimundo Alberto Tostes., em Curitiba/PR de 20 a 23/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						827,40				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						827,40				
244	478	551	90798.002367/ 2022-45	25/02/2022	Leonardo Nápoli	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.002367/ 2022-45	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 478 do empenho 244, Pagamento eletrônico 022510, Solicitação de Diária 90798.002367/2022-45 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diária para proferir palestra sobre "Áreas de atuação do Médico Veterinário" aos acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da UCP - Faculdade do Centro do Paraná, em Pitangá/PR, no período de 03 a 04/03/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						720,00				
203	419	587		25/02/2022	Prefeitura do Município de Campo Mourão	555,77 P	555,77	Boleto bancário	20311	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a Prefeitura do Município de Campo Mourão, liquidação 419 do empenho 203, Pagamento eletrônico 22.501, Boleto bancário 20311 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Campo Mourão, referente a taxa de IPTU de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.001 - Unidade Regional de Atendimento de Campo Mourão						555,77				
73	468	560	90798.002112/ 2021-00	25/02/2022	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 468 do empenho 73, 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 janeiro a julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.819.429,42</b>		<b>1.811.256,36</b>		
<b>Total de pagamentos: 2137</b>						<b>9.689.899,43</b>		<b>9.606.149,78</b>		
<b>Total líquido:</b>								<b>9.606.149,78</b>		
<b>Mês:</b>				<b>março/2022</b>						
105	773	763		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	786,78 P	786,78	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 773 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						786,78				
105	830	831		02/03/2022	Banco do Brasil S/A	19,82 P	19,82	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 830 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						19,82				
107	466	561		02/03/2022	Centro Empresarial Intercenter	392,39 P	392,39	Boleto bancário	024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 466 do empenho 107, Pagamento eletrônico 30.202, Boleto bancário 024 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						392,39				
98	759	744		02/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	22.239,14 P	22.239,14	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 759 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						22.239,14				
28	473	564		02/03/2022	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 473 do empenho 28, Pagamento eletrônico 030203, 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				
29	474	565		02/03/2022	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 474 do empenho 29, Pagamento eletrônico 030203, 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				
33	457	562		02/03/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 457 do empenho 33, Pagamento eletrônico 030204, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 7 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	458	563		02/03/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 458 do empenho 34, Pagamento eletrônico 030204, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 7 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	450	566		02/03/2022	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 450 do empenho 24, Pagamento eletrônico 030207, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em 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>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
25	451	567		02/03/2022	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 451 do empenho 25, Pagamento eletrônico 030207, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
20	453	585		02/03/2022	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 453 do empenho 20, Pagamento eletrônico 030206, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 6 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	454	586		02/03/2022	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 454 do empenho 21, Pagamento eletrônico 030206, 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) para a 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				
18	455	588		02/03/2022	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 455 do empenho 18, Pagamento eletrônico 030205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	456	589		02/03/2022	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 456 do empenho 19, Pagamento eletrônico 030205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
257	563	487	90798.002015/2022-90	03/03/2022	Altamir Simioni	2.200,00 P	2.200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002015/2022-90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.002015/2022-90.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.200,00				
278	596	554	90798.002383/2022-38	03/03/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002383/2022-38	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.002383/2022-38.										

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						1.000,00				
279	597	555	90798.002383/2022-38	03/03/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002383/2022-38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.002383/2022-38.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
105	785	782		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	2.727,29 P	2.727,29	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 785 do empenho 105, Débito em conta BB , Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.727,29				
105	831	832		03/03/2022	Banco do Brasil S/A	26,30 P	26,30	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 831 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						26,30				
249	488	520	90798.002426/2022-85	03/03/2022	Caixa Econômica Federal	7,04 P	7,04	Memorando	90798.002426/2022-85	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 488 do empenho 249, Pagamento eletrônico 30308, Memorando 90798.002426/2022-85 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL , referente ao processo autos nº 0003488-68.2012.8.16.0115.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,04				
224	452	574	90798.002227/2022-77	03/03/2022	Caixa Econômica Federal	1.565,38 P	1.565,38	Memorando	90798.002227/2022-77	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 452 do empenho 224, Pagamento eletrônico 030310, Memorando 90798.002227/2022-77 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 5040182-18.2015.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.565,38				
234	467	575	90798.002227/2022-77	03/03/2022	Caixa Econômica Federal	17,11 P	17,11	Memorando	90798.002227/2022-77	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 467 do empenho 234, Pagamento eletrônico 030310, Memorando 90798.002227/2022-77 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 5040182-18.2015.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,11				
232	463	577	90798.002248/2022-92	03/03/2022	Caixa Econômica Federal	464,36 P	464,36	Memorando	90798.002248/2022-92	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 463 do empenho 232, Pagamento eletrônico 030306, Memorando 90798.002248/2022-92 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF , ao beneficiário PEDRO ALEXANDRE PRONIEVICZ BARRETO, CPF 054.858.139-84, referente ao processo autos nº 5001499-08.2018.4.04.7031.										

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						464,36				
135	486	569		03/03/2022	Centro Empresarial Cidade	213,54 P	213,54	Boleto bancário	5389	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 486 do empenho 135, Pagamento eletrônico 30.311, Boleto bancário 5389 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						213,54				
98	760	745		03/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	70.259,97 P	70.259,97	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 760 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						70.259,97				
272	585	532	90798.002215/2022-42	03/03/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	2.100,00 P	2.100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002215/2022-42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.002215/2022-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.100,00				
273	586	533	90798.002215/2022-42	03/03/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002215/2022-42	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.002215/2022-42.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
267	580	527	90798.002216/2022-97	03/03/2022	Josemar Tadeu de Campos	3.280,00 P	3.280,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002216/2022-97	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 49.500.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.002216/2022-97.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						3.280,00				
268	581	528	90798.002216/2022-97	03/03/2022	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	49.500.000.010.191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 90798.002216/2022-97, Solicitação de Adiantamento 49.500.000.010.191.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
33	484	572		03/03/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 484 do empenho 33, Pagamento eletrônico 030304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 8 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	485	573		03/03/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 485 do empenho 34, Pagamento eletrônico 030304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 8 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
276	594	552	90798.002410/2022-72	03/03/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002410/2022-72	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.002410/2022-72.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
277	595	553	90798.002410/2022-72	03/03/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002410/2022-72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.002410/2022-72.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
136	487	568	90798.000130/2021-49	03/03/2022	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	2327	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 487 do empenho 136, Pagamento eletrônico 30.309, Boleto bancário 2327 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				
30	482	570		03/03/2022	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 482 do empenho 30, Pagamento eletrônico 030307, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	483	571		03/03/2022	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 483 do empenho 31, Pagamento eletrônico 030307, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
258	564	488	90798.002351/2022-32	03/03/2022	Vanessa Carli Bones	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002351/2022-32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 90798.002351/2022-32, Solicitação de Adiantamento 90798.002351/2022-32.										

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						2.000,00				
259	565	489	90798.002351/ 2022-32	03/03/2022	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002351/ 2022-32	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.002351/2022-32.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
229	462	578	90798.001956/ 2022-14	03/03/2022	VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli	155,00 P	145,94	Nota Fiscal Eletrônica	10325	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VB Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, liquidação 462 do empenho 229, Pagamento eletrônico 030305, Nota Fiscal Eletrônica 10325 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						155,00				
265	578	525	90798.002175/ 2022-39	03/03/2022	Weber Bueno de Lima	2.930,00 P	2.930,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002175/ 2022-39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 90798.002175/2022-39, Solicitação de Adiantamento 10.800.000.125.856.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.930,00				
266	579	526	90798.002175/ 2022-39	03/03/2022	Weber Bueno de Lima	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002175/ 2022-39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.002175/2022-39.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
274	587	535	90798.001932/ 2022-57	04/03/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	2.200,00 P	2.200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001932/ 2022-57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 90798.001932/2022-57, Solicitação de Adiantamento 90798.001932/2022-57.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.200,00				
275	588	536	90798.001932/ 2022-57	04/03/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.001932/ 2022-57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.001932/2022-57.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
138	548	580	90798.002111/ 2021-57	04/03/2022	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	64142	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 548 do empenho 138, Pagamento eletrônico 30.404, Boleto bancário 64142 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello 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				
105	775	767		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	282,24 P	282,24	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 775 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						282,24				
105	832	833		04/03/2022	Banco do Brasil S/A	9,68 P	9,68	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 832 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						9,68				
252	544	584		04/03/2022	Bruna Nadal P. Ruediger	603,68 P	603,68	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bruna Nadal P. Ruediger, liquidação 544 do empenho 252, Pagamento eletrônico 030402, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal ref. a Valor empenhado a Bruna Nadal P. Ruediger, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Fevereiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						603,68				
269	582	529	90798.002512/2022-98	04/03/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002512/2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.002512/2022-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.650,00				
270	583	530	90798.002512/2022-98	04/03/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002512/2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.002512/2022-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
151	465	576		04/03/2022	Condominio Centro Executivo Discolandia	388,61 P	388,61	Boleto bancário	25209	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 465 do empenho 151, Pagamento eletrônico 30.401, Boleto bancário 25209 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						388,61				
98	761	746		04/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.967,80 P	4.967,80	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 761 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 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						4.967,80				
271	584	531	90798.002183/ 2022-85	04/03/2022	Held Yassuyuki Hattori	690,00 P	690,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002183/ 2022-85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.002183/2022-85.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						690,00				
251	543	583		04/03/2022	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	791,18 P	791,18	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 543 do empenho 251, Pagamento eletrônico 030403, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Fevereiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						791,18				
137	547	579	90798.002111/ 2021-57	04/03/2022	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	64142	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 547 do empenho 137, Pagamento eletrônico 30.404, Boleto bancário 64142 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				
250	542	582		04/03/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.209,00 P	1.209,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 250, Pagamento eletrônico 552.456.000.069.541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 02/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Fevereiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.209,00				
253	549	581	90798.002431/ 2022-98	04/03/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	63,49 P	63,49	Boleto bancário	64142	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 549 do empenho 253, Pagamento eletrônico 30.404, Boleto bancário 64142 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de taxa de lixo relativo ao exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						63,49				
105	776	768		07/03/2022	Banco do Brasil S/A	548,24 P	548,24	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 776 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						548,24				
105	833	834		07/03/2022	Banco do Brasil S/A	11,25 P	11,25	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 833 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						11,25				
453	1050	1018	90798.001742/ 2022-30	07/03/2022	Caixa Econômica Federal	884,00 P	884,00	Memorando	90798.001742/ 2022-30	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1050 do empenho 453, Pagamento eletrônico 30722, Memorando 90798.001742/2022-30 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas condenatórias ao beneficiário LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, referente ao processo autos nº 0003837-65.2012.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						884,00				
454	1051	1019	90798.001742/ 2022-30	07/03/2022	Caixa Econômica Federal	1.377,47 P	1.377,47	Memorando	90798.001742/ 2022-30	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1051 do empenho 454, Pagamento eletrônico 30802, Memorando 90798.001742/2022-30 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelo pagamento de multa processual ao beneficiário LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, referente ao processo autos nº 0003837-65.2012.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.377,47				
134	551	602		07/03/2022	Centro Empresarial Duque Hall	770,35 P	770,35	Boleto bancário	2295525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 551 do empenho 134, Pagamento eletrônico 30.708, Boleto bancário 2295525 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						770,35				
65	593	592	90798.000926/ 2022-82	07/03/2022	Condomínio Edifício Comercial Floratta	440,38 P	440,38	Boleto bancário	032022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 593 do empenho 65, Pagamento eletrônico 30.720, Boleto bancário 032022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da 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						440,38				
98	762	747		07/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.143,77 P	4.143,77	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 762 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.143,77				
36	553	598	90798.003519/ 2021-46	07/03/2022	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9262898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 553 do empenho 36, Pagamento eletrônico 030704, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9262898 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				

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							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			
262	570	600	90798.002462/ 2022-49	07/03/2022	Cristiani Akemi Sato	1.187,91 P	1.187,91	Solicitação de Reembolso	90798.002462/ 2022-49	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 570 do empenho 262, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.002462/2022-49 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/02/2022 a 28/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.187,91			
256	562	601	90798.002555/ 2022-73	07/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	198,20 P	198,20	Boleto bancário	90798.002555/ 2022-73	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 562 do empenho 256, Pagamento eletrônico 30.703, 30.705, 30.714, 30.716, 30.721 Boleto bancário 90798.002555/2022-73 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							198,20			
26	545	603		07/03/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	007/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 545 do empenho 26, Pagamento eletrônico 030707, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 007/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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							110,00			
27	546	604		07/03/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	007/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 546 do empenho 27, Pagamento eletrônico 030707, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 007/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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			
179	372	593	90798.002022/ 2022-91	07/03/2022	Henrique Luís Tavares	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	90798.002022/ 2022-91	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Henrique Luís Tavares, liquidação 372 do empenho 179, Pagamento eletrônico 553.567.000.003.881, Solicitação de Diária 90798.002022/2022-91 ref. a Valor empenhado a Henrique Luís Tavares, pela solicitação de diárias para participar de reunião da Comissão de Zootecnia, em Curitiba/PR no dia 10 a 12/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia							1.440,00			
66	558	597	90798.011051/ 2021-63	07/03/2022	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.531,18 P	1.386,48	Boleto bancário	CRMV0322	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 558 do empenho 66, Pagamento eletrônico 30.718, Boleto bancário CRMV0322 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							1.531,18			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	557	605		07/03/2022	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	290,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12465	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 557 do empenho 147, Pagamento eletrônico 30.709, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 12465 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				
254	555	599	90798.002494/2022-44	07/03/2022	Oi S.A	1.086,81 P	984,11	Fatura de Serviços de Telecomunicações	023.544.761	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a Oi S.A, liquidação 555 do empenho 254, Pagamento eletrônico 030723, Fatura de Serviços de Telecomunicações 023.544.761 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.086,81				
248	481	594	90798.002152/2022-24	07/03/2022	Paulo Segatto Cella	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.002152/2022-24	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Paulo Segatto Cella, liquidação 481 do empenho 248, Pagamento eletrônico 554.768.000.006.879, Solicitação de Diária 90798.002152/2022-24 ref. a Valor empenhado a Paulo Segatto Cella, pela solicitação de diárias para participar de reunião da comissão irá discutir e deliberar vários assuntos relacionados a área técnica e de ensino da Zootecnia, em Curitiba/PR no período de 10 a 12/03/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.200,00				
177	560	595	90798.000352/2020-81	07/03/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	6.585,90 P	6.504,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1083524	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 560 do empenho 177, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1083524 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, pelo fornecimento de combustível para a frota de veículos do CRMV-PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						6.585,90				
178	561	596		07/03/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	65,86 P	59,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1083525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 561 do empenho 178, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1083525 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						65,86				
30	590	590		07/03/2022	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
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 590 do empenho 30, Pagamento eletrônico 030706, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	591	591		07/03/2022	Solange Natalina Francisca Pardinho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	s	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 591 do empenho 31, Pagamento eletrônico 030706, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										

**Centro de Custos**

**Valor**

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 Paranavá								20,00		
150	552	606	90798.006504/2021-30	07/03/2022	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	219	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 552 do empenho 150, Pagamento eletrônico 030701, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 219 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>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								291,75		
99	568	616	90798.000211/2021-49	08/03/2022	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviços	13153	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 568 do empenho 99, Pagamento eletrônico 030806, Nota Fiscal de Serviços 13153 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		
245	479	614	90798.002395/2022-62	08/03/2022	Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.002395/2022-62	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 479 do empenho 245, Pagamento eletrônico 030809, Solicitação de Diária 90798.002395/2022-62 ref. a Valor empenhado a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, pela solicitação de diárias para participar da Reunião da CTEZ para tratar da organização do IV Seminário de Coordenadores dos Cursos de Zootecnia do Estado do Paraná entre outros assuntos técnicos, em Curitiba/PR no dia 10 a 11/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia								960,00		
105	777	769		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	490,81 P	490,81	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 777 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								490,81		
105	834	835		08/03/2022	Banco do Brasil S/A	40,48 P	40,48	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 834 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								40,48		
260	567	610	90798.001742/2022-30	08/03/2022	Caixa Econômica Federal	2.396,89 P	2.396,89	Memorando	90798.001742/2022-30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 567 do empenho 260, Pagamento eletrônico 030802, Memorando 90798.001742/2022-30 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios ao beneficiário DEOCLECIO ADAO PAZ, CPF 477.110.519-72, referente ao processo autos Nº 0003837-65.2012.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								2.396,89		
98	763	748		08/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.861,77 P	8.861,77	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 763 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 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						8.861,77				
205	421	613	90798.002049/ 2022-84	08/03/2022	Edson Luis de Azambuja Ribeiro	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.002049/ 2022-84	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Edson Luis de Azambuja Ribeiro, liquidação 421 do empenho 205, Pagamento eletrônico 030807, Solicitação de Diária 90798.002049/2022-84 ref. a Valor empenhado a Edson Luis de Azambuja Ribeiro, pela solicitação de diárias para participar de reunião ordinária da CTEZ, em Curitiba/PR no período de 10 a 11/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						960,00				
280	598	607	90798.002465/ 2022-82	08/03/2022	Flávia Marques Dias Gomes Carneiro	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.002465/ 2022-82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Flávia Marques Dias Gomes Carneiro, liquidação 598 do empenho 280, Pagamento eletrônico 553.262.000.013.648, Solicitação de Diária 90798.002465/2022-82 ref. a Valor empenhado a Flávia Marques Dias Gomes Carneiro, pela solicitação de diária para participar de Auxílio ao Conselheiro Instrutor, Dr. Álvaro Bueno Filho, do PEP nº 90798.004318/2020-85 na realização de audiência de oitiva, em Ponta Grossa/PR no período de 03 a 04/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						720,00				
80	556	617	90798.009566/ 2020-12	08/03/2022	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 556 do empenho 80, Pagamento eletrônico 030803, 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				
155	554	618	90798.005368/ 2021-61	08/03/2022	L2F Sistemas Web Ltda	249,00 P	244,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9656	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 554 do empenho 155, Pagamento eletrônico 030804, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9656 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				
171	320	611	90798.001856/ 2022-80	08/03/2022	Leandro Dalcin Castilha	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.001856/ 2022-80	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Leandro Dalcin Castilha, liquidação 320 do empenho 171, Pagamento eletrônico 030808, Solicitação de Diária 90798.001856/2022-80 ref. a Valor empenhado a Leandro Dalcin Castilha, pela solicitação de diária para participar de Reunião da Comissão Técnica e de Ensino de Zootecnia., em Curitiba/PR, no período de 10 a 13/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.200,00				
33	600	608		08/03/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	9	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 600 do empenho 33, Pagamento eletrônico 030810, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 9 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	601	609		08/03/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	9	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 601 do empenho 34, Pagamento eletrônico 030810, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 9 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
180	375	612	90798.002017/2022-89	08/03/2022	Nilton Garcia Marengoni	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	90798.002017/2022-89	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Nilton Garcia Marengoni, liquidação 375 do empenho 180, Pagamento eletrônico 030805, Solicitação de Diária 90798.002017/2022-89 ref. a Valor empenhado a Nilton Garcia Marengoni, pela solicitação de diárias para participar de reunião da Comissão de Zootecnia, em Curitiba/PR no dia 10 a 13/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.440,00				
261	569	615	90798.002437/2022-65	08/03/2022	Raimundo Alberto Tostes	200,94 P	200,94	Solicitação de Reembolso	90798.002437/2022-65	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 569 do empenho 261, Pagamento eletrônico 030801, Solicitação de Reembolso 90798.002437/2022-65 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Colaborar com uma equipe de Peritos Criminais Federais, que foi designada pelo NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ para proceder aos exames periciais nas girafas, vivas e mortas, que estão alojadas em um local situado no município fluminense de Mangaratiba, em Maringá/PR no período de 20 a 24/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.001 - Comissão de Medicina Veterinária Legal						200,94				
284	606	621	90798.002573/2022-55	09/03/2022	Antonio Ademar Garcia	261,36 P	261,36	Solicitação de Reembolso	90798.002573/2022-55	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 606 do empenho 284, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Reembolso 90798.002573/2022-55 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem a Pato Branco/PR para participar Participar de oitiva no período de 04/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						261,36				
105	778	771		09/03/2022	Banco do Brasil S/A	336,48 P	336,48	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 778 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						336,48				
105	835	836		09/03/2022	Banco do Brasil S/A	7,36 P	7,36	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 835 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,36				
285	608	620	90798.002657/2022-99	09/03/2022	Cartório 1º Ofício de Campo Novo do Parecis	34,90 P	34,90	Solicitação de pagamento	90798.002657/2022-99	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Cartório 1º Ofício de Campo Novo do Parecis, liquidação 608 do empenho 285, Pagamento eletrônico 553.036.000.013.109, Solicitação de pagamento 90798.002657/2022-99 ref. a Valor empenhado a Cartório 1º Ofício de Campo Novo do Parecis, pelas custas de cartório, o, referente a Certidão da Matrícula nº 5126 do Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis/MT, para instruir os Autos de Execução Fiscal nº 0000087-56.2005.8.16.0099.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						34,90				
98	764	749		09/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.049,30 P	6.049,30	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 764 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 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						6.049,30				
286	610	623	90798.001587/2022-51	09/03/2022	PR - Imprensa Nacional	892,08 P	892,08	Fatura	925857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 610 do empenho 286, Pagamento eletrônico 30.907, Fatura 925857 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Edital de Intimação, Extrato de Acordo de Cooperação Técnica, Edital, Extrato de Instrumentos Contratuais, Extrato de Contrato, e Aviso de Retificação; na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de fevereiro/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						892,08				
243	477	619	90798.002253/2022-03	09/03/2022	Rafaela Thaisa Tulio	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de Diária	90798.002253/2022-03	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rafaela Thaisa Tulio, liquidação 477 do empenho 243, Pagamento eletrônico 552.926.000.019.953, Solicitação de Diária 90798.002253/2022-03 ref. a Valor empenhado a Rafaela Thaisa Tulio, pela solicitação de diárias para visita a área de controladoria do CFMV e participação na capacitação: Controle Interno e Auditoria Interna nos Conselhos Profissionais, em Brasília/DF no período de 14 a 16/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.009 - Capacitações e Treinamentos Institucionais - Apoio						1.800,00				
287	612	624	90798.002653/2022-19	09/03/2022	Raimundo Alberto Tostes	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.002653/2022-19	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 612 do empenho 287, Pagamento eletrônico 030903, Solicitação de Diária 90798.002653/2022-19 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diária para realizar a audiência de instrução do PEP 90798.013911/2019-89, em Maringá/PR, no dia 09/03/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
283	605	622	90798.002609/2022-09	09/03/2022	VANDERLEY BARDEN	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.002609/2022-09	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a VANDERLEY BARDEN, liquidação 605 do empenho 283, Pagamento eletrônico 030906, Solicitação de Diária 90798.002609/2022-09 ref. a Valor empenhado a VANDERLEY BARDEN, pela solicitação de diárias para participar em reunião de fiscalização e operação pente fino, em Ponta Grossa/PR no período de 04 a 18/02/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.160,00				
169	607	626		10/03/2022	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	41.410,63 P	37.497,32	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	41310158	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 607 do empenho 169, Pagamento eletrônico 031009, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 41310158 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						25.874,59				
12.01.01.001 - Fiscalização						12.109,08				
12.01.02.001 - Cartorial						2.564,64				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						862,32				
105	779	772		10/03/2022	Banco do Brasil S/A	317,44 P	317,44	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 779 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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						317,44				
105	836	837		10/03/2022	Banco do Brasil S/A	91,90 P	91,90	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 836 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						91,90				
294	627	625	90798.002751/2022-48	10/03/2022	Caixa Econômica Federal	45,49 P	45,49	Memorando	90798.002751/2022-48	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 627 do empenho 294, Pagamento eletrônico 31.006, 31.011, Memorando 90798.002751/2022-48 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário I.J. SANTANA JR, referente ao processo autos nº 0000665-66.2008.8.16.0114.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						45,49				
32	620	628		10/03/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 620 do empenho 32, Pagamento eletrônico 031004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	621	629		10/03/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	04/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 621 do empenho 35, Pagamento eletrônico 031004, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 04/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
98	765	750		10/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.717,97 P	4.717,97	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 765 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.717,97				
165	611	627	90798.004364/2021-65	10/03/2022	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9262894	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 611 do empenho 165, Pagamento eletrônico 031008, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9262894 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				
289	622	634	90798.002694/2022-05	10/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	85,83 P	85,83	Guia de recolhimento	-	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 622 do empenho 289, Pagamento eletrônico 069790316, 069789817, 00600748, Guia de recolhimento - 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>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								85,83		
26	618	632		10/03/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	008/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 618 do empenho 26, Pagamento eletrônico 031003, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 008/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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								110,00		
27	619	633		10/03/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	008/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 619 do empenho 27, Pagamento eletrônico 031003, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 008/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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		
312	654	641	90798.002616/2022-01	10/03/2022	Leticia Olbertz	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002616/2022-01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.002616/2022-01.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.01.01.001 - Fiscalização								1.350,00		
313	655	642	90798.002616/2022-01	10/03/2022	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002616/2022-01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.002616/2022-01.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.01.01.001 - Fiscalização								100,00		
28	615	630		10/03/2022	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 615 do empenho 28, Pagamento eletrônico 031005, 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		
29	616	631		10/03/2022	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 616 do empenho 29, Pagamento eletrônico 031005, 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		
105	780	774		11/03/2022	Banco do Brasil S/A	325,44 P	325,44	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 780 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						325,44				
105	837	838		11/03/2022	Banco do Brasil S/A	14,72 P	14,72	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 837 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						14,72				
295	630	647	90798.002770/ 2022-74	11/03/2022	Caixa Econômica Federal	286,23 P	286,23	Guia de recolhimento	048768930-9	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 630 do empenho 295, Pagamento eletrônico 31103, 31105, 31111, Guia de recolhimento 048768930-9 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário J. BECKER, BOING & CIA LTDA, referente ao processo autos nº 0000134-40.2022.8.16.0097.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						286,23				
98	766	751		11/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.681,30 P	6.681,30	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 766 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.681,30				
100	632	649	90798.006352/ 2021-75	11/03/2022	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	490	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 632 do empenho 100, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 490 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				
301	641	643	90798.002842/ 2022-83	11/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	336,13 P	336,13	Boleto bancário	41228758	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 641 do empenho 301, Pagamento eletrônico Proc. 0731057, Boleto bancário 41228758 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela solicitação de custas 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						336,13				
292	625	650	90798.002652/ 2022-66	11/03/2022	Leonardo Nápoli	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.002652/ 2022-66	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 625 do empenho 292, Pagamento eletrônico 031104, Solicitação de Diária 90798.002652/2022-66 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para Participação na operação "Pente Fino" de fiscalização do CRMV-PR em Ponta Grossa/PR no dia 14 a 18/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.160,00				
290	623	652	90798.002367/ 2022-45	11/03/2022	Leonardo Nápoli	1.346,36 P	1.346,36	Solicitação de Reembolso	90798.002367/ 2022-45	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 623 do empenho 290, Pagamento eletrônico 031114, Solicitação de Reembolso 90798.002367/2022-45 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem a Pitanga-PR para proferir palestra sobre "Áreas de atuação do Médico Veterinário" aos acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária da UCP - Faculdade do Centro do Paraná no período de 03/03/2022 a 04/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							1.346,36			
308	650	637	90798.002769/ 2022-40	11/03/2022	Nara Cristina Silva	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002769/ 2022-40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Nara Cristina Silva, Transferência 551.806.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.002769/2022-40.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.350,00			
309	651	638	90798.002769/ 2022-40	11/03/2022	Nara Cristina Silva	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002769/ 2022-40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Nara Cristina Silva, Transferência 551.806.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.002769/2022-40.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
164	634	651	90798.011200/ 2020-11	11/03/2022	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	152,62 P	143,26	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	179081	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 634 do empenho 164, Pagamento eletrônico 31.117, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 179081 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			
310	652	639	90798.002776/ 2022-41	11/03/2022	Rafael Stedile	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002776/ 2022-41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rafael Stedile, Transferência 551.899.000.023.715, Solicitação de Adiantamento 90798.002776/2022-41.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.350,00			
311	653	640	90798.002776/ 2022-41	11/03/2022	Rafael Stedile	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002776/ 2022-41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rafael Stedile, Transferência 551.899.000.023.715, Solicitação de Adiantamento 90798.002776/2022-41.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
293	626	648	90798.002733/ 2022-66	11/03/2022	Raimundo Alberto Tostes	192,06 P	192,06	Solicitação de Reembolso	90798.002733/ 2022-66	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 626 do empenho 293, Pagamento eletrônico 031113, Solicitação de Reembolso 90798.002733/2022-66 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem a Maringá/PR para participar Audiência do PEP 90798.013911/2019-89 no período 09/03/2022										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							192,06			
20	628	645		11/03/2022	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 628 do empenho 20, Pagamento eletrônico 031102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 7 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/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								90,00		
21	629	646		11/03/2022	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 629 do empenho 21, Pagamento eletrônico 031102, 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) para a 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		
157	633	644	90798.006061/2021-87	11/03/2022	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	175,07 P	158,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	4120685 / 4120686	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 633 do empenho 157, Pagamento eletrônico 031118, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 4120685 / 4120686 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								80,93		
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina								94,14		
315	663	672		14/03/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	251	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 663 do empenho 315, Pagamento eletrônico 031603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 251 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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								18,00		
105	781	775		14/03/2022	Banco do Brasil S/A	334,54 P	334,54	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 781 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								334,54		
105	838	839		14/03/2022	Banco do Brasil S/A	15,26 P	15,26	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 838 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								15,26		
98	767	752		14/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.695,14 P	5.695,14	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 767 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								5.695,14		
116	649	653	90798.011023/2021-46	14/03/2022	Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.	359,28 P	359,28	Nota Fiscal Eletrônica	1492247	6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA



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

Pago a Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., liquidação 649 do empenho 116, Pagamento eletrônico 553.344.000.017.075, Nota Fiscal Eletrônica 1492247 ref. a Valor empenhado a Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., para aquisição de livros jurídicos.

Centro de Custos						Valor				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						359,28				
53	643	658		14/03/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66,61 P	63,55	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2022-03-8	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 643 do empenho 53, Pagamento eletrônico 31.407, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2022-03-8 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.										

Centro de Custos						Valor				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						66,61				
303	642	661	90798.002800/2022-42	14/03/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	8.270,30 P	7.711,94	Fatura	45480	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 642 do empenho 303, Pagamento eletrônico 552.863.000.020.490, Fatura 45480 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.										

Centro de Custos						Valor				
11.01.02.009 - Capacitações e Treinamentos Institucionais - Apoio						992,19				
12.02.02.001 - Comissão de Medicina Veterinária Legal						3.906,55				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						2.753,37				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						618,19				
47	640	659	90798.000140/2021-84	14/03/2022	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.032,97 P	5.847,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	44625	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 640 do empenho 47, Pagamento eletrônico 553.041.000.114.728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 44625 ref. a Valor empenhado a Planservice Terceirização de Serviços Eireli, para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, fornecimento de materiais e insumos.										

Centro de Custos						Valor				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.032,97				
300	639	662	90798.002744/2022-46	14/03/2022	Rodrigo Távora Mira	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.002744/2022-46	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 639 do empenho 300, Pagamento eletrônico 031408, Solicitação de Diária 90798.002744/2022-46 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para Acompanhar "Operação Pente Fino" de Fiscalização pelo CRMV-PR e proferir palestra no Seminário Básico de RT que será promovido pelo CRMV-PR no CESCAGE, em Ponta Grossa/PR no período de 17 a 18/03/2022.										

Centro de Custos						Valor				
12.01.01.001 - Fiscalização						360,00				
12.05.01.003 - Participação em Eventos Estaduais de Medicina Veterinária						360,00				
18	637	654		14/03/2022	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 637 do empenho 18, Pagamento eletrônico 031410, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Maringá/PR.										

Centro de Custos						Valor				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
19	638	655		14/03/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento eletrônico 031410, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
30	647	656		14/03/2022	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 647 do empenho 30, Pagamento eletrônico 031403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	648	657		14/03/2022	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 648 do empenho 31, Pagamento eletrônico 031403, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
2	644	660	90798.003732/2021-58	14/03/2022	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10988	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 644 do empenho 2, Pagamento eletrônico 031411, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10988 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						646,75				
105	788	805		15/03/2022	Banco do Brasil S/A	365,93 P	365,93	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 788 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						365,93				
105	839	840		15/03/2022	Banco do Brasil S/A	3,68 P	3,68	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 839 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,68				
98	768	753		15/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.763,53 P	6.763,53	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 768 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.763,53				
98	656	664		15/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	329,43 P	329,43	Extrato bancário	02/2022	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 656 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						329,43				
98	657	667		15/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	791,00 P	791,00	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 657 do empenho 98, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						791,00				
98	658	668		15/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	586,70 P	586,70	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 658 do empenho 98, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						586,70				
98	659	669		15/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	70,60 P	70,60	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 659 do empenho 98, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						70,60				
98	660	670		15/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	544,08 P	544,08	Extrato bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 660 do empenho 98, Transferência 554.200.000.421.842, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						544,08				
227	661	665		15/03/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.944,75 P	1.760,30	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	16700853/03/2022 022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 661 do empenho 227, Pagamento eletrônico 031504, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 16700853/03/2022 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						777,90				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.011,27				
12.01.02.001 - Cartorial						155,58				
314	662	671		16/03/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	251	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 662 do empenho 314, Pagamento eletrônico 031603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 251 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Pato Branco/PR.										

Centro de Custos

Valor

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							90,00			
105	782	777		16/03/2022	Banco do Brasil S/A	323,47 P	323,47	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 782 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							323,47			
105	840	841		16/03/2022	Banco do Brasil S/A	13,90 P	13,90	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 840 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							13,90			
317	665	677	90798.002868/2022-21	16/03/2022	Caixa Econômica Federal	412,28 P	412,28	Memorando	90798.002868/2022-21	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 317, Pagamento eletrônico 31.601, 31.604, Memorando 90798.002868/2022-21 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais referente ao processo autos nº 0000150-91.2001.8.16.0141 do JOAO STEINER.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							412,28			
98	769	754		16/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.734,20 P	7.734,20	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 769 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							7.734,20			
319	667	678	90798.002889/2022-47	16/03/2022	Flávia Marques Dias Gomes Carneiro	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.002889/2022-47	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Flávia Marques Dias Gomes Carneiro, liquidação 667 do empenho 319, Pagamento eletrônico 553.262.000.013.648, Solicitação de Diária 90798.002889/2022-47 ref. a Valor empenhado a Flávia Marques Dias Gomes Carneiro, pela solicitação de diárias para Auxiliar durante as Sessões de Julgamento que serão realizadas em Ponta Grossa/PR no dia 21/03/2022 e na Reunião Plenária no dia 22/03/2022.										
<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			
26	668	673		16/03/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	009/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 668 do empenho 26, Pagamento eletrônico 031602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 009/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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							110,00			
27	669	674		16/03/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	009/22	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 669 do empenho 27, Pagamento eletrônico 031602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 009/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
33	670	675		16/03/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 670 do empenho 33, Pagamento eletrônico 031605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	671	676		16/03/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 671 do empenho 34, Pagamento eletrônico 031605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
148	592	703	90798.009482/2020-89	17/03/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal Eletrônica	897	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 592 do empenho 148, Pagamento eletrônico 031709, Nota Fiscal Eletrônica 897 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, 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				
49	674	695	90798.005363/2021-38	17/03/2022	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1480	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 674 do empenho 49, Pagamento eletrônico 031706, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1480 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves Rodrigues, para a locação de uma vaga de estacionamento para veículo da fiscalização URA Maringá/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						352,72				
105	783	778		17/03/2022	Banco do Brasil S/A	289,20 P	289,20	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 783 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						289,20				
105	841	842		17/03/2022	Banco do Brasil S/A	34,20 P	34,20	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 841 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						34,20				
98	770	755		17/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.742,15 P	5.742,15	Extrato bancário	03/2022	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 770 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 02/2022 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						5.742,15				
52	609	708	90798.011050/ 2021-19	17/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.974,71 P	2.693,60	Fatura	1105740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 609 do empenho 52, Pagamento eletrônico 31.716, Fatura 1105740 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				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.974,71				
316	664	698	90798.002844/ 2022-72	17/03/2022	Leonardo Nápoli	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.002844/ 2022-72	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 664 do empenho 316, Pagamento eletrônico 031701, Solicitação de Diária 90798.002844/2022-72 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para Participar dos julgamentos de processos éticos e da Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PR nº 327, na URAPG, em Ponta Grossa no período de 20 a 23/03/2022.										

Centro de Custos						Valor				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						600,00				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						600,00				
281	599	702	90798.002518/ 2022-65	17/03/2022	Leonardo Nápoli	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.002518/ 2022-65	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 599 do empenho 281, Pagamento eletrônico 031710, Solicitação de Diária 90798.002518/2022-65 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diária para participar do lançamento oficial do Sistema Eletrônico de Fiscalização, durante a 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022, em Belém/PA no período de 24 e 25/03/2022.										

Centro de Custos						Valor				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.400,00				
322	677	694	90798.003047/ 2022-11	17/03/2022	Nilton Garcia Marengoni	359,10 P	359,10	Solicitação de Reembolso	90798.003047/ 2022-11	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Nilton Garcia Marengoni, liquidação 677 do empenho 322, Pagamento eletrônico 031711, Solicitação de Reembolso 90798.003047/2022-11 ref. a Valor empenhado a Nilton Garcia Marengoni, pela solicitação de reembolso com viagem participar de reunião da Comissão de Zootecnia, em Curitiba/PR no dia 10 a 13/03/2022.										

Centro de Custos						Valor				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						359,10				
118	550	704	90798.010857/ 2021-34	17/03/2022	Perfix Assessoria e Consultoria Ltda	7.700,00 P	7.700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	89	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Pago a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 550 do empenho 118, Pagamento eletrônico 031714, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 89 ref. a Valor empenhado a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, pela prestação de serviços de consultoria e elaboração de Planejamento Estratégico para o CRMV-PR, para o período de 2023 a 2028.										

Centro de Custos						Valor				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.700,00				
231	672	696	90798.006922/ 2021-27	17/03/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	460,00 P	460,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1082581	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 672 do empenho 231, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1082581 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para o fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-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							460,00			
230	673	697		17/03/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	611,67 P	611,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1082567	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 673 do empenho 230, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1082567 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							611,67			
282	604	701	90798.002603/2022-23	17/03/2022	Raimundo Alberto Tostes	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.002603/2022-23	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 604 do empenho 282, Pagamento eletrônico 031715, Solicitação de Diária 90798.002603/2022-23 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar das Sessões Especiais de Julgamento de Processos Éticos e Sessão Plenária Ordinária nº 327, em Ponta Grossa/PR no período de 20 a 23/03/2022.										
<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	635	699	90798.002799/2022-56	17/03/2022	Rodrigo Távora Mira	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.002799/2022-56	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 635 do empenho 298, Pagamento eletrônico 031708, Solicitação de Diária 90798.002799/2022-56 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para Participar da Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PR nº 327, na URAPG, em Ponta Grossa/PR no dia 22/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							240,00			
291	624	700	90798.002265/2022-20	17/03/2022	Rodrigo Távora Mira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.002265/2022-20	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 624 do empenho 291, Pagamento eletrônico 031707, Solicitação de Diária 90798.002265/2022-20 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em 2022, em BELÉM/PA no período de 23 a 26/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes							2.400,00			
119	678	705	90798.000163/2021-99	17/03/2022	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	479,92	Fatura	19212 / 19213 / 19214	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 678 do empenho 119, Pagamento eletrônico 550.307.000.037.651, Fatura 19212 / 19213 / 19214 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			
170	613	706		17/03/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	35,45 P	32,11	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	22803838-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 613 do empenho 170, Pagamento eletrônico 031713, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 22803838-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							35,45			
176	614	707	90798.000125/2021-36	17/03/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	2804054-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 614 do empenho 176, Pagamento eletrônico 031703, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 2804054-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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.375,00				
105	784	780		18/03/2022	Banco do Brasil S/A	235,16 P	235,16	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 784 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						235,16				
105	842	843		18/03/2022	Banco do Brasil S/A	6,96 P	6,96	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 842 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						6,96				
98	771	756		18/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.488,06 P	7.488,06	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 771 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 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						7.488,06				
296	713	716	90798.002743/2022-00	21/03/2022	3K Licitações e Comércio de Materiais de Construção Eireli	2.349,14 P	2.349,14	Nota Fiscal Eletrônica	120	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
<p>Pago a 3K Licitações e Comércio de Materiais de Construção Eireli, liquidação 713 do empenho 296, Pagamento eletrônico 551.443.000.041.798, Nota Fiscal Eletrônica 120 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.349,14				
323	680	728	90798.003082/2022-21	21/03/2022	Alessandra Tezolin de Carvalho dos Reis	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	90798.003082/2022-21	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a Alessandra Tezolin de Carvalho dos Reis, liquidação 680 do empenho 323, Pagamento eletrônico 552.926.000.015.554, Solicitação de Diária 90798.003082/2022-21 ref. a Valor empenhado a Alessandra Tezolin de Carvalho dos Reis, pela solicitação de diárias para Assessorar a Diretoria e Conselheiros do CRMV-PR nas sessões de julgamento de Processos éticos profissionais e na sessão plenária ordinária nº 327, em Ponta Grossa/PR no período de 20 a 22/03/2022.</p>										
<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				
299	636	729	90798.002768/2022-03	21/03/2022	Antonio Ademar Garcia	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.002768/2022-03	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 636 do empenho 299, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.002768/2022-03 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de julgamentos de processos éticos e Plenária ordinária nº 327, em Ponta Grossa/PR no período de 20 a 23/03/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						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						<b>Valor</b>				
						840,00				
105	808	813		21/03/2022	Banco do Brasil S/A	265,35 P	265,35	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 808 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas										
						265,35				
105	843	844		21/03/2022	Banco do Brasil S/A	29,44 P	29,44	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 843 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas										
						29,44				
333	715	712	90798.002492/2022-55	21/03/2022	Caixa Econômica Federal	609,44 P	609,44	Memorando	90798.002492/2022-55	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 715 do empenho 333, Pagamento eletrônico 32.112, 32.114, 32.128, Memorando 90798.002492/2022-55 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário LATICÍNIO E MATADOURO RURAL LTDA, referente ao processo autos nº 0000248-61.2006.8.16.0057.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas										
						609,44				
328	705	717	90798.003096/2022-45	21/03/2022	Caixa Econômica Federal	214,01 P	214,01	Memorando	90798.003096/2022-45	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 705 do empenho 328, Pagamento eletrônico Doc SEI 0735492, Memorando 90798.003096/2022-45 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário LATICINIOS GRALHA AZUL S/A, referente ao processo autos nº 0002257-21.2008.8.16.0123.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas										
						214,01				
329	706	725	90798.011111/2021-48	21/03/2022	Caixa Econômica Federal	254,81 P	254,81	Memorando	90798.011111/2021-48	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 706 do empenho 329, Pagamento eletrônico 32.102, 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										
						254,81				
330	707	714	90798.000042/2022-28	21/03/2022	Carlos Frederico Grubhofer	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.000042/2022-28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 707 do empenho 330, Pagamento eletrônico 032101, Termo de Nomeação de Representação 90798.000042/2022-28 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pelo termo de nomeação de representante Solenidade de posse da Diretoria, do Conselho Seccional e da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), para o Triênio 2022-2024 em Curitiba/PR, no dia 24/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões										
						200,00				
54	711	724		21/03/2022	Centro Comercial Itatiaia	285,05 P	285,05	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 711 do empenho 54, Pagamento eletrônico 32.118, 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>				

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						285,05				
32	703	720		21/03/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 703 do empenho 32, Pagamento eletrônico 032124, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	704	721		21/03/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	05/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 704 do empenho 35, Pagamento eletrônico 032124, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 05/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
98	803	808		21/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.891,20 P	5.891,20	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 803 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.891,20				
332	714	713	90798.003241/2022-98	21/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	464,10 P	464,10	Memorando	90798.003241/2022-98	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 714 do empenho 332, Pagamento eletrônico Proc. SEI 0735478, Memorando 90798.003241/2022-98 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						464,10				
71	709	722	90798.002113/2021-46	21/03/2022	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 709 do empenho 71, 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 alocação 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				
324	681	731	90798.003010/2022-84	21/03/2022	Leandro Dalcin Castilha	1.981,82 P	1.981,82	Solicitação de Reembolso	90798.003010/2022-84	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leandro Dalcin Castilha, liquidação 681 do empenho 324, Pagamento eletrônico 032111, Solicitação de Reembolso 90798.003010/2022-84 ref. a Valor empenhado a Leandro Dalcin Castilha, pela solicitação de reembolso com viagem a Curitiba/PR para participar Reunião presencial da Comissão Técnica e de Ensino de Zootecnia -CTEZ / CRMV-PR no período de 10 a 13/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.981,82				
331	708	727	90798.008022/2020-33	21/03/2022	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.395,66 P	2.395,66	Nota Fiscal Eletrônica	3753	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 708 do empenho 331, Pagamento eletrônico 032125, Nota Fiscal Eletrônica 3753 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				
33	701	718		21/03/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 701 do empenho 33, Pagamento eletrônico 032127, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	702	719		21/03/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 702 do empenho 34, Pagamento eletrônico 032127, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
72	710	723	90798.002113/2021-46	21/03/2022	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 710 do empenho 72, 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				
327	700	726	90798.002152/2022-24	21/03/2022	Paulo Segatto Cella	1.833,00 P	1.833,00	Solicitação de Reembolso	90798.003122/2022-35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Paulo Segatto Cella, liquidação 700 do empenho 327, Pagamento eletrônico 554.768.000.006.879, Solicitação de Reembolso 90798.003122/2022-35 ref. a Valor empenhado a Paulo Segatto Cella, pela solicitação de reembolso com viagem a Curitiba/PR Reunião da comissão técnica e de ensino de Zootecnia (CTEZ) no período de 10/03/2022 a 12/03/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.833,00				
20	682	732		21/03/2022	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 682 do empenho 20, Pagamento eletrônico 032103, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 8 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	683	733		21/03/2022	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 683 do empenho 21, Pagamento eletrônico 032103, 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) para a 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
297	712	715	90798.001702/ 2022-98	21/03/2022	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1086	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 712 do empenho 297, Pagamento eletrônico 32.116, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1086 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, para participação na capacitação Controle Interno e Auditoria Interna nos Conselhos Profissionais que será realizada em modalidade presencial, em Brasília-DF, nos dias 15 e 16 de março de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.790,00				
255	559	739	90798.002464/ 2022-38	22/03/2022	Álvaro Bueno Filho	200,00 P	200,00	Recibo	de verba de representação	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 559 do empenho 255, Pagamento eletrônico 032206, Recibo de verba de representação ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de verba de representação para participar de Solenidade de entrega dos prêmios para os Melhores Criadores de 2019, 2020 e 2021 e tradicional jantar de confraternização da APCBRH, em Carambei/PR no período de 25/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
105	809	814		22/03/2022	Banco do Brasil S/A	340,36 P	340,36	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 809 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						340,36				
105	844	845		22/03/2022	Banco do Brasil S/A	7,36 P	7,36	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 844 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,36				
338	722	734	90798.003288/ 2022-51	22/03/2022	Caixa Econômica Federal	55,38 P	55,38	Memorando	90798.003288/ 2022-51	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 722 do empenho 338, Pagamento eletrônico 00123337, Memorando 90798.003288/2022-51 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário J. A . VIEIRA – PRODUTOS VETERINÁRIOS - ME, referente ao processo autos nº 5000468-93.2021.4.04.7015.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						55,38				
51	603	741		22/03/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	489,89 P	443,60	Fatura	02/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 603 do empenho 51, Pagamento eletrônico 032201, Fatura 02/2022 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				
98	804	809		22/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.289,17 P	6.289,17	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 804 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.289,17				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	679	740		22/03/2022	COPEL Distribuição S.A.	4.778,56 P	4.517,18	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	237.055.360	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 679 do empenho 38, Pagamento eletrônico 032204, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 237.055.360 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						4.778,56				
339	723	735	90798.002104/2022-36	22/03/2022	Finofrio Refrigerações Ltda - Me	540,00 P	540,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	234	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a Finofrio Refrigerações Ltda - Me, liquidação 723 do empenho 339, Pagamento eletrônico 550.030.000.027.937, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 234 ref. a Valor empenhado a Finofrio Refrigerações Ltda - Me, para contratação de empresa especializada para manutenção do aparelho de ar condicionado da URAPG.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						540,00				
362	754	742	90798.002014/2022-45	22/03/2022	Marcelo Yukio Yassuda	1.700,00 P	1.700,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002014/2022-45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.002014/2022-45.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.700,00				
363	755	743	90798.002014/2022-45	22/03/2022	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.002014/2022-45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.002014/2022-45.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
73	724	736	90798.002112/2021-00	22/03/2022	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 724 do empenho 73, 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 janeiro a julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
30	720	737		22/03/2022	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 720 do empenho 30, Pagamento eletrônico 032202, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	721	738		22/03/2022	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 721 do empenho 31, Pagamento eletrônico 032202, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<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
344	728	784	90798.002829/ 2022-24	23/03/2022	Álvaro Bueno Filho	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002829/ 2022-24	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 728 do empenho 344, Pagamento eletrônico 032310, Solicitação de Jeton 90798.002829/2022-24 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 327, em Ponta Grossa/PR no período de 21 e 22/03/2022.										
<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				
345	729	785	90798.002829/ 2022-24	23/03/2022	Álvaro Bueno Filho	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002829/ 2022-24	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 729 do empenho 345, Pagamento eletrônico 032310, Solicitação de Jeton 90798.002829/2022-24 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) e da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03) em Ponta Grossa/PR no período 21 e 22/03/2022.										
<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				
342	726	770	90798.003163/ 2022-21	23/03/2022	Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira	378,00 P	378,00	Solicitação de Reembolso	90798.003163/ 2022-21	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, liquidação 726 do empenho 342, Pagamento eletrônico 032301, Solicitação de Reembolso 90798.003163/2022-21 ref. a Valor empenhado a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, pela solicitação de reembolso com viagem a Cascavel/PR para participar Participação na reunião da CTEZ no período de 10 e 11/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						378,00				
351	735	758	90798.002957/ 2022-78	23/03/2022	Ana Lucia Menon de Lima	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.002957/ 2022-78	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 735 do empenho 351, Pagamento eletrônico 550.299.000.018.262, Solicitação de Jeton 90798.002957/2022-78 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03), em substituição ao Conselheiro Efetivo Ricardo Pereira Ribeiro em Guarapuava/PR, no período de 22/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
352	736	759	90798.002957/ 2022-78	23/03/2022	Ana Lucia Menon de Lima	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.002957/ 2022-78	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 736 do empenho 352, Pagamento eletrônico 550.299.000.018.262, Solicitação de Jeton 90798.002957/2022-78 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, referente INSS cota patronal 20% sobre Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03), em substituição ao Conselheiro Efetivo Ricardo Pereira Ribeiro em Guarapuava/PR no dia 22/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
105	810	815		23/03/2022	Banco do Brasil S/A	261,71 P	261,71	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 810 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						261,71				
105	845	846		23/03/2022	Banco do Brasil S/A	37,88 P	37,88	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.006.066 - 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 845 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						37,88				
336	718	762	90798.003231/2022-52	23/03/2022	Caixa Econômica Federal	324,09 P	324,09	Memorando	90798.003231/2022-52	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 718 do empenho 336, Pagamento eletrônico 32.308, 32.309, 32.312, 32.319, Memorando 90798.003231/2022-52 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário AQUANOPOLIS PISCICULTURA LTDA - ME, referente ao processo autos nº 0000801-63.2022.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						324,09				
359	743	773	90798.002899/2022-82	23/03/2022	Caixa Econômica Federal	941,12 P	941,12	Memorando	90798.002899/2022-82	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 743 do empenho 359, Pagamento eletrônico 032318, Memorando 90798.002899/2022-82 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário MARIANNY PEDROZA BEZERRA, CPF 066.421.649-89, referente ao processo autos nº 5014683-87.2019.4.04.7001.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						941,12				
347	731	786	90798.002828/2022-80	23/03/2022	Carlos Frederico Grubhofer	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002828/2022-80	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 731 do empenho 347, Pagamento eletrônico 032311, Solicitação de Jeton 90798.002828/2022-80 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) e da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03) em Curitiba/PR, no período de 21 e 22/03/2022.										
<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				
348	732	787	90798.002828/2022-80	23/03/2022	Carlos Frederico Grubhofer	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002828/2022-80	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 732 do empenho 348, Pagamento eletrônico 032311, Solicitação de Jeton 90798.002828/2022-80 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) e da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03) em Curitiba/PR, no período de 21 e 22/03/2022.										
<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				
98	806	811		23/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.352,24 P	5.352,24	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 806 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.352,24				
357	741	789	90798.002836/2022-26	23/03/2022	Eduardo Hiroyuki Hamada	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.002836/2022-26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Eduardo Hiroyuki Hamada, liquidação 741 do empenho 357, Pagamento eletrônico 032306, Solicitação de Jeton 90798.002836/2022-26 ref. a Valor empenhado a Eduardo Hiroyuki Hamada, , pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03), em substituição ao Conselheiro Efetivo Dr. Edmilson Santos de Freitas em Paraíso do Norte/PR (Ver cidade), no período de 22/03/2022.										

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				
358	742	790	90798.002836/2022-26	23/03/2022	Eduardo Hiroyuki Hamada	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.002836/2022-26	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Eduardo Hiroyuki Hamada, liquidação 742 do empenho 358, Pagamento eletrônico 032306, Solicitação de Jeton 90798.002836/2022-26 ref. a Valor empenhado a Eduardo Hiroyuki Hamada, referente INSS cota patronal 20% sobre Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03), em substituição ao Conselheiro Efetivo Dr. Edmilson Santos de Freitas em Paraíso do Norte/PR. no período de 22/03/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
364	756	791	90798.003385/2022-44	23/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	246,91 P	246,91	Memorando	90798.003385/2022-44	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 756 do empenho 364, Pagamento eletrônico doc. SEI 0739468, Memorando 90798.003385/2022-44 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelas custas dos Correios/Junta Comercial/Cartório Nacional para envio de Carta de Citação/Intimação/Cópia de Matrículas dos processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						246,91				
26	744	792		23/03/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	010/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 744 do empenho 26, Pagamento eletrônico 032307, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 010/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	745	793		23/03/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	010/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 745 do empenho 27, Pagamento eletrônico 032307, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 010/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
341	725	788	90798.002652/2022-66	23/03/2022	Leonardo Nápoli	567,97 P	567,97	Solicitação de Reembolso	90798.002652/2022-66	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 725 do empenho 341, Pagamento eletrônico 032304, Solicitação de Reembolso 90798.002652/2022-66 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Acompanhamento da operação "Pente Fino" de fiscalização do CRMV-PR em Curitiba-PR, no período de 14 a 18/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						567,97				
353	737	776	90798.002778/2022-31	23/03/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002778/2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 737 do empenho 353, Pagamento eletrônico 032313, Solicitação de Jeton 90798.002778/2022-31 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) e da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03) em Londrina/PR, no período 21 e 22/03/2022.										
<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				
354	738	779	90798.002778/2022-31	23/03/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002778/2022-31	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 Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 738 do empenho 354, Pagamento eletrônico 032313, Solicitação de Jeton 90798.002778/2022-31 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) e da Sessão Plenária Ordinária nº 327 (22/03) em Londrina/PR no período de 21 e 22/03/2022										
<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				
349	733	760	90798.002955/ 2022-89	23/03/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.002955/ 2022-89	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 733 do empenho 349, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Jeton 90798.002955/2022-89 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03). Maringá/PR, no dia 21/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
350	734	761	90798.002955/ 2022-89	23/03/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.002955/ 2022-89	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 734 do empenho 350, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Jeton 90798.002955/2022-89 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, , referente INSS cota patronal 20% sobre Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03), em Maringá/PR no dia 21/03/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
343	727	781	90798.002830/ 2022-59	23/03/2022	Roberto Luiz Lange	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.002830/ 2022-59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 727 do empenho 343, Pagamento eletrônico 032316, Solicitação de Jeton 90798.002830/2022-59 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) e da Sessão Plenária nº 327 (22/03) em Curitiba/PR, no período de 21 e 22/03/2022.										
<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				
346	730	783	90798.002830/ 2022-59	23/03/2022	Roberto Luiz Lange	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.002830/ 2022-59	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 730 do empenho 346, Pagamento eletrônico 032316, Solicitação de Jeton 90798.002830/2022-59 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente INSS cota patronal 20% sobre participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) e da Sessão Plenária nº 327 (22/03) em Curitiba/PR no período de 21 e 22/03/2022.										
<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				
355	739	764	90798.002840/ 2022-94	23/03/2022	Rodrigo Távora Mira	460,00 P	460,00	Solicitação de Jeton	90798.002840/ 2022-94	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 739 do empenho 355, Pagamento eletrônico 032305, Solicitação de Jeton 90798.002840/2022-94 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) em Curitiba/PR, no período de 21/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
356	740	766	90798.002840/ 2022-94	23/03/2022	Rodrigo Távora Mira	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.002840/ 2022-94	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 740 do empenho 356, Pagamento eletrônico 032305, Solicitação de Jeton 90798.002840/2022-94 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (21/03) em Curitiba/PR no dia 21/03/2022.										

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						92,00				
105	811	816		24/03/2022	Banco do Brasil S/A	263,71 P	263,71	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 811 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						263,71				
105	846	847		24/03/2022	Banco do Brasil S/A	27,80 P	27,80	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 846 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						27,80				
98	805	810		24/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.703,98 P	5.703,98	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 805 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.703,98				
115	699	730	90798.007124/ 2021-12	24/03/2022	Elotech Gestão Pública Ltda	683,32 P	598,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21716	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a Elotech Gestão Pública Ltda, liquidação 699 do empenho 115, Pagamento eletrônico 032119, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 21716 ref. a Valor empenhado a Elotech Gestão Pública Ltda, pela contratação de sistema para a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para gestão de pessoas, processamento de folha de pagamento, de ponto eletrônico e portal web do colaborador.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						683,32				
186	967	937		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	285.018,13 P	285.018,13	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 967 do empenho 186, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						144.250,44				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						114.482,93				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						10.951,83				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						15.332,93				
188	968	938		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	19.734,40 P	19.734,40	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 968 do empenho 188, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						15.914,53				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							2.546,58			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.273,29			
189	969	939		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	10.487,05 P	10.487,05	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 969 do empenho 189, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT.										
<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							4.176,54			
190	964	934		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	8.990,19 P	8.990,19	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 964 do empenho 190, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							5.976,41			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.180,45			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.833,33			
192	966	936		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.473,78 P	3.473,78	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 966 do empenho 192, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.469,66			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							393,01			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							611,11			
194	970	940		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	66.000,00 P	66.000,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 970 do empenho 194, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT.										
<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							3.600,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.600,00			
195	971	941		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	6.389,90 P	6.389,90	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 971 do empenho 195, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.569,90			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							955,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							955,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.910,00			
235	963	933		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	1.043,77 P	1.043,77	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001.022 - 13º Salário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 963 do empenho 235, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com 13º salário proporcional de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.043,77			
237	973	943		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	26.489,10 P	26.489,10	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 973 do empenho 237, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							14.390,18			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							9.728,06			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							978,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.392,86			
238	974	944		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.160,38 P	3.160,38	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 974 do empenho 238, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.712,83			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.151,19			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							122,25			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							174,11			
240	976	946		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.160,38 P	3.160,38	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 976 do empenho 240, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.712,83			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.151,20			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							122,25			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							174,10			
326	965	935		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	1.433,06 P	1.433,06	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 965 do empenho 326, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT.										

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						1.433,06				
434	977	947		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	9.741,85 P	9.741,85	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 977 do empenho 434, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com indenizações e restituições trabalhistas de pessoal permanente - CTL.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						9.741,85				
186	962	932		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	1.252,52 P	1.252,52	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 962 do empenho 186, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.252,52				
196	972	942		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	5.390,00 P	5.390,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 972 do empenho 196, Débito em conta 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 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						3.674,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.144,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						572,00				
239	975	945		24/03/2022	Funcionários do CRMV-PR	63.207,67 P	63.207,67	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 975 do empenho 239, Pagamento eletrônico 10206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 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 - Pessoal e Encargos - Apoio						34.256,50				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						23.024,01				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.445,02				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						3.482,14				
360	746	796		24/03/2022	MAIS SEG SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL EIRELI	2.395,66 P	2.395,66	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3755	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 746 do empenho 360, Pagamento eletrônico 032405, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3755 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						1.557,18				
12.01.01.001 - Fiscalização						598,92				
12.01.02.001 - Cartorial						119,78				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						119,78				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	747	800		24/03/2022	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 747 do empenho 28, Pagamento eletrônico 032403, 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				
29	748	801		24/03/2022	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 748 do empenho 29, Pagamento eletrônico 032403, 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				
361	753	795	90798.003374/2022-64	24/03/2022	Raimundo Alberto Tostes	654,16 P	654,16	Solicitação de Reembolso	90798.003374/2022-64	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 753 do empenho 361, Pagamento eletrônico 032408, Solicitação de Reembolso 90798.003374/2022-64 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem a Ponta Grossa/PR para participar Sessões Especiais de Julgamento de Processos Éticos e Sessão Plenária Ordinária nº 327 no período de 20 a 22/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						327,08				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						327,08				
20	751	802		24/03/2022	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 751 do empenho 20, Pagamento eletrônico 032407, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 9 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	752	803		24/03/2022	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 752 do empenho 21, Pagamento eletrônico 032407, 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) para a 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				
82	757	804	90798.009501/2021-58	24/03/2022	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	1.118,07 P	1.095,71	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3410 / 3411	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 757 do empenho 82, Pagamento eletrônico 032402, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3410 / 3411 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						703,05				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						415,02				
18	749	798		24/03/2022	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 749 do empenho 18, Pagamento eletrônico 032401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	750	799		24/03/2022	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 750 do empenho 19, Pagamento eletrônico 032401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
302	758	794	90798.002525/2022-67	24/03/2022	Zenite Informacao e Consultoria S/A	2.585,20 P	2.340,90	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	24549	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a Zenite Informacao e Consultoria S/A, liquidação 758 do empenho 302, Pagamento eletrônico 553.041.000.084.229, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 24549 ref. a Valor empenhado a Zenite Informacao e Consultoria S/A, para o curso: "ADVOGADOS PÚBLICOS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES – TEMAS E NOVIDADES QUE DEVEM SER CONHECIDOS POR ASSESSORES, PROCURADORES JURÍDICOS E PROFISSIONAIS DO CONTROLE"										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.585,20				
105	847	848		25/03/2022	Banco do Brasil S/A	81,00 P	81,00	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 847 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						81,00				
98	807	812		25/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.659,82 P	4.659,82	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 807 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.659,82				
365	786	807	90798.002844/2022-72	25/03/2022	Leonardo Nápoli	512,72 P	512,72	Solicitação de Reembolso	90798.002844/2022-72	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 786 do empenho 365, Pagamento eletrônico 032503, Solicitação de Reembolso 90798.002844/2022-72 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso com viagem a Ponta Grossa/PR para participar Participação nos julgamentos de processos éticos e na Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PR nº 327, na URAPG, no período de 20 a 22/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						256,36				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						256,36				
366	787	806	90798.000352/2022-42	25/03/2022	Luciana Chiyo	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.000352/2022-42	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Luciana Chiyo, liquidação 787 do empenho 366, Pagamento eletrônico 550.140.000.007.401, Termo de Nomeação de Representação 90798.000352/2022-42 ref. a Valor empenhado a Luciana Chiyo, pelo termo de nomeação de representante para participar do IV Congresso Brasileiro de Cardiologia Veterinária, em Foz do Iguaçu/PR, no dia 27/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							200,00				
105	812	817		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	535,69 P	535,69	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 812 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							535,69				
105	848	849		28/03/2022	Banco do Brasil S/A	13,90 P	13,90	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 848 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							13,90				
98	829	830		28/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.068,40 P	8.068,40	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 829 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							8.068,40				
105	902	888		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	24,40 P	24,40	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 902 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							24,40				
105	905	891		29/03/2022	Banco do Brasil S/A	499,19 P	499,19	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 905 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							499,19				
369	800	821	90798.003425/2022-58	29/03/2022	Caixa Econômica Federal	549,32 P	549,32	Memorando	90798.003425/2022-58	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 800 do empenho 369, Pagamento eletrônico 32.902, Memorando 90798.003425/2022-58 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário AVIARIO SELA DE OURO LTDA. , referente ao processo autos nº 0002792-48.2007.8.16.0037.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							549,32				
107	790	819		29/03/2022	Centro Empresarial Intercenter	382,32 P	382,32	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 790 do empenho 107, Pagamento eletrônico 32.908, 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>				



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						382,32				
98	879	852		29/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	11.199,45 P	11.199,45	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 879 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						11.199,45				
368	791	818	90798.003506/ 2022-58	29/03/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	5.149,74 P	4.786,70	Fatura	45653	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 791 do empenho 368, Pagamento eletrônico 552.863.000.020.490, Fatura 45653 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>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.431,92				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						2.717,82				
33	794	824		29/03/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 794 do empenho 33, Pagamento eletrônico 032912, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	795	825		29/03/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 795 do empenho 34, Pagamento eletrônico 032912, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	798	826		29/03/2022	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 798 do empenho 24, Pagamento eletrônico 032901, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	799	827		29/03/2022	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 799 do empenho 25, Pagamento eletrônico 032901, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
24	796	828		29/03/2022	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 796 do empenho 24, Pagamento eletrônico 032911, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em 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>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						70,00				
25	797	829		29/03/2022	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 797 do empenho 25, Pagamento eletrônico 032911, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
367	789	820	90798.003498/2022-40	29/03/2022	Prefeitura Municipal de Cascavel	760,79 P	760,79	Boleto bancário	363357 / 214352	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Cascavel, liquidação 789 do empenho 367, Pagamento eletrônico 32.904, Boleto bancário 363357 / 214352 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cascavel, pelo pagamento de taxa de desastre relativo e taxa de lixo ao exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						760,79				
30	792	822		29/03/2022	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 792 do empenho 30, Pagamento eletrônico 032913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	793	823		29/03/2022	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 793 do empenho 31, Pagamento eletrônico 032913, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
375	819	856	90798.003445/2022-29	30/03/2022	Antonio Ademar Garcia	1.680,64 P	1.680,64	Solicitação de Reembolso	90798.003445/2022-29	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 819 do empenho 375, Pagamento eletrônico 1.680,64, Solicitação de Reembolso 90798.003445/2022-29 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para Ponta Grossa/PR para participar de reunião Plenaria 327 e sessão de julgamento de Peps, no período de 20 a 23/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						840,32				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						840,32				
105	903	889		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	10,22 P	10,22	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 903 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,22				
105	906	892		30/03/2022	Banco do Brasil S/A	407,93 P	407,93	Extrato bancário	03/2022	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 906 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						407,93				
373	814	857	90798.003512/ 2022-13	30/03/2022	Caixa Econômica Federal	166,80 P	166,80	Memorando	90798.003512/ 2022-13	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 814 do empenho 373, Pagamento eletrônico 33003, Memorando 90798.003512/2022-13 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário PROAGRIL PRODUTOS AGRÍCOLAS IVAIPORÁ LTDA, referente ao processo autos nº 0002419-60.2009.8.16.0097.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						166,80				
135	820	858		30/03/2022	Centro Empresarial Cidade	212,77 P	212,77	Boleto bancário	5489	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 820 do empenho 135, Pagamento eletrônico 33005, Boleto bancário 5489 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						212,77				
98	880	853		30/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.678,21 P	8.678,21	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 880 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.678,21				
136	824	855	90798.000130/ 2021-49	30/03/2022	Sindicato Rural de Campo Mourão	672,63 P	672,63	Boleto bancário	2405	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 824 do empenho 136, Pagamento eletrônico 33004, Boleto bancário 2405 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				
372	802	859	90798.000955/ 2022-44	31/03/2022	Albach Utilidades e Moveis Ltda	10.794,00 P	10.794,00	Nota Fiscal Eletrônica	4662	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a Albach Utilidades e Moveis Ltda, liquidação 802 do empenho 372, Pagamento eletrônico 033101, Nota Fiscal Eletrônica 4662 ref. a Valor empenhado a Irma Comercio de Cortinas Ltda, pela aquisição de persianas para a Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						10.794,00				
105	904	890		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	3,68 P	3,68	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 904 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,68				
105	907	893		31/03/2022	Banco do Brasil S/A	730,44 P	730,44	Extrato bancário	03/2022	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 907 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						730,44				
98	881	854		31/03/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	17.404,02 P	17.404,02	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 881 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 03/2022 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						17.404,02

<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>995.215,93</b>	<b>985.905,57</b>			
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--

<b>Total de pagamentos: 2137</b>						<b>9.689.899,43</b>	<b>9.606.149,78</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>9.606.149,78</b>			

Mês: **abril/2022**

105	1030	1008		01/04/2022	Banco do Brasil S/A	21,26 P	21,26	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
-----	------	------	--	------------	---------------------	---------	-------	------------------	---------	--

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1030 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						21,26				
105	1008	997		01/04/2022	Banco do Brasil S/A	2.173,00 P	2.173,00	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1008 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.173,00				
382	856	879	90798.003686/2022-78	01/04/2022	Caixa Econômica Federal	45,21 P	45,21	Memorando	0798.003686/2022-78	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 856 do empenho 382, Pagamento eletrônico 50034223920214047, Memorando 0798.003686/2022-78 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário GILBERTO LUIZ ZANCHI processo autos nº 5056168-02.2021.4.04.7000; e ao beneficiário ABATEDOURO SÃO FRANCISCO LTDA processo autos nº 5003422-39.2021.4.04.7007.

Centro de Custos						Valor				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						45,21				
233	464	860	90798.002364/2022-10	01/04/2022	Carlos Frederico Grubhofer	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.002364/2022-10	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 464 do empenho 233, Pagamento eletrônico 040103, Solicitação de Diária 90798.002364/2022-10 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de diária para participar do 1º Encontro de Tesoureiros do Sistema CFMV/CRMVs, em Brasília/DF no período de 04/04/2022 a 07/04/2022.

Centro de Custos						Valor
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						2.400,00

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	849	862		01/04/2022	Condominio Centro Executivo Discolandia	401,80 P	401,80	Boleto bancário	25855	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 849 do empenho 151, Pagamento eletrônico 40102, Boleto bancário 25855 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						401,80				
98	997	986		01/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	59.984,58 P	59.984,58	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 997 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						59.984,58				
378	852	850	90798.003279/2022-61	01/04/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	900,00 P	900,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003279/2022-61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.003279/2022-61.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						900,00				
379	853	851	90798.003279/2022-61	01/04/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003279/2022-61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.003279/2022-61.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
26	815	865		01/04/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	011/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 815 do empenho 26, Pagamento eletrônico 040105, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 011/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	816	867		01/04/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	011/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 816 do empenho 27, Pagamento eletrônico 040105, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 011/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
24	850	863		01/04/2022	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 850 do empenho 24, Pagamento eletrônico 040101, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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
25	851	864		01/04/2022	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 851 do empenho 25, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
320	813	861	90798.000747/2022-45	01/04/2022	MBM Seguradora S.A	133,92 P	124,50	Fatura	0003/22	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a MBM Seguradora S.A, liquidação 813 do empenho 320, Pagamento eletrônico 1.000.001.205.026, Fatura 0003/22 ref. a Valor empenhado a MBM Seguradora S.A, para a contratual 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>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						111,60				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						22,32				
20	817	870		01/04/2022	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
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 817 do empenho 20, Pagamento eletrônico 040107, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	818	871		01/04/2022	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 818 do empenho 21, Pagamento eletrônico 040107, 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) para a 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				
18	822	868		01/04/2022	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 822 do empenho 18, Pagamento eletrônico 040106, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	823	869		01/04/2022	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 823 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
247	866	900	90798.011827/2021-45	04/04/2022	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviços	13163	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 866 do empenho 247, Pagamento eletrônico 040416, Nota Fiscal de Serviços 13163 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para locação de duas vagas de estacionamento para os veículos do CRMV/PR na Unidade Regional de Cascavel.										

**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							400,00			
394	887	873	90798.003248/ 2022-18	04/04/2022	Altamir Simioni	300,00 P	300,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003248/ 2022-18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.003248/2022-18.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							300,00			
409	923	896	90798.003598/ 2022-76	04/04/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003598/ 2022-76	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.003598/2022-76.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.000,00			
420	935	930	90798.003598/ 2022-76	04/04/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003598/ 2022-76	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.003598/2022-76.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.000,00			
384	861	905	90798.003702/ 2022-22	04/04/2022	Antonio Ademar Garcia	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.003702/ 2022-22	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 861 do empenho 384, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.003702/2022-22 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para Reunião pra instrução de processo ético, em Pato Branco/PR no dia 05/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							240,00			
138	826	884	90798.002111/ 2021-57	04/04/2022	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	65191	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 826 do empenho 138, Pagamento eletrônico 40403, Boleto bancário 65191 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello 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			
105	1032	1010		04/04/2022	Banco do Brasil S/A	24,40 P	24,40	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1032 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							24,40			
105	1009	998		04/04/2022	Banco do Brasil S/A	396,39 P	396,39	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1009 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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						<b>Valor</b>				
						396,39				
134	855	886		04/04/2022	Centro Empresarial Duque Hall	877,51 P	877,51	Boleto bancário	2332493	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 855 do empenho 134, Pagamento eletrônico 40405, Boleto bancário 2332493 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						877,51				
98	998	987		04/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.334,28 P	7.334,28	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 998 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.334,28				
376	821	903	90798.003566/2022-71	04/04/2022	Cristiani Akemi Sato	1.250,08 P	1.250,08	Solicitação de Reembolso	90798.003566/2022-71	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 821 do empenho 376, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.003566/2022-71 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavai/PR no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.250,08				
383	860	904	90798.003715/2022-00	04/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	263,03 P	263,03	Boleto bancário	90798.003715/2022-00	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 860 do empenho 383, Pagamento eletrônico DOC SEI 0746022, Boleto bancário 90798.003715/2022-00 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						263,03				
340	859	887	90798.001445/2022-94	04/04/2022	Extimplas Com de Extintores Ltda - Epp	1.004,00 P	1.004,00	Nota Fiscal Eletrônica	18450	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Pago a Extimplas Com de Extintores Ltda - Epp, liquidação 859 do empenho 340, Pagamento eletrônico 040402, Nota Fiscal Eletrônica 18450 ref. a Valor empenhado a Extimplas Com de Extintores Ltda - Epp, para a contratação de empresa especializada em 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						1.004,00				
393	886	872	90798.003277/2022-71	04/04/2022	Held Yassuyuki Hattori	1.970,00 P	1.970,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003277/2022-71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.003277/2022-71.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.970,00				
137	825	882	90798.002111/2021-57	04/04/2022	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	65191	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 825 do empenho 137, Pagamento eletrônico 40405, Boleto bancário 65191 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>				



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							500,00			
395	888	874	90798.003314/2022-41	04/04/2022	Josemar Tadeu de Campos	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003314/2022-41	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.003314/2022-41.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							2.400,00			
396	889	875	90798.003314/2022-41	04/04/2022	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	550.495.000.010.19	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 90798.003314/2022-41, Solicitação de Adiantamento 550.495.000.010.19.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							150,00			
399	892	878	90798.003254/2022-67	04/04/2022	Marcelo Yukio Yassuda	550,00 P	550,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003254/2022-67	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.003254/2022-67.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							550,00			
33	857	898		04/04/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 857 do empenho 33, Pagamento eletrônico 040404, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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							80,00			
34	858	899		04/04/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 858 do empenho 34, Pagamento eletrônico 040404, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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							16,00			
407	921	894	90798.003569/2022-12	04/04/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003569/2022-12	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.003569/2022-12.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							750,00			
421	936	931	90798.003569/2022-12	04/04/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003569/2022-12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.003569/2022-12.										
<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							750,00			
253	827	883	90798.002431/2022-98	04/04/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	63,49 P	63,49	Boleto bancário	65191	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 827 do empenho 253, Pagamento eletrônico 40403, Boleto bancário 65191 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de taxa de lixo relativo ao exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							63,49			
377	828	885	90798.003597/2022-21	04/04/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	65,75 P	65,75	Boleto bancário	65191	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 828 do empenho 377, Pagamento eletrônico 40403, Boleto bancário 65191 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de taxa de IPTU relativo ao exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							65,75			
30	864	901		04/04/2022	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 864 do empenho 30, Pagamento eletrônico 040420, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							100,00			
31	865	902		04/04/2022	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 865 do empenho 31, Pagamento eletrônico 040420, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							20,00			
400	899	880	90798.003643/2022-92	04/04/2022	Vanessa Carli Bones	800,00 P	800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003643/2022-92	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.003643/2022-92.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							800,00			
401	900	881	90798.003643/2022-92	04/04/2022	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003643/2022-92	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.003643/2022-92.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
397	890	876	97098.003269/2022-25	04/04/2022	Weber Bueno de Lima	360,00 P	360,00	Solicitação de Adiantamento	97098.003269/2022-25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 550.108.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 97098.003269/2022-25.										
<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							360,00			
398	891	877	90798.003269/ 2022-25	04/04/2022	Weber Bueno de Lima	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	550.108.000.12 5.856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 90798.003269/2022-25, Solicitação de Adiantamento 550.108.000.125.856.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							200,00			
412	926	926	90798.003267/ 2022-36	05/04/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003267/ 2022-36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.003267/2022-36.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							2.400,00			
413	927	927	90798.003267/ 2022-36	05/04/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003267/ 2022-36	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.12, Solicitação de Adiantamento 90798.003267/2022-36.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
105	1031	1009		05/04/2022	Banco do Brasil S/A	25,76 P	25,76	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1031 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							25,76			
105	1010	999		05/04/2022	Banco do Brasil S/A	392,47 P	392,47	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1010 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							392,47			
387	868	924	90798.003654/ 2022-72	05/04/2022	Bruna Nadal P. Ruediger	958,00 P	958,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bruna Nadal P. Ruediger, liquidação 868 do empenho 387, Pagamento eletrônico 040501, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a Bruna Nadal P. Ruediger, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							958,00			
414	928	928	90798.003821/ 2022-85	05/04/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003821/ 2022-85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.003821/2022-85.										
<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						200,00				
415	929	929	90798.003821/ 2022-85	05/04/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.003821/ 2022-85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.003821/2022-85.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
32	874	908		05/04/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 874 do empenho 32, Pagamento eletrônico 040503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 06/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	875	909		05/04/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	06/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 875 do empenho 35, Pagamento eletrônico 040503, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 06/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
65	884	911	90798.000926/ 2022-82	05/04/2022	Condomínio Edifício Comercial Floratta	510,42 P	510,42	Boleto bancário	042022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 884 do empenho 65, Pagamento eletrônico 40.502, Boleto bancário 042022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da 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						510,42				
98	1000	989		05/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.643,93 P	10.643,93	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1000 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						10.643,93				
386	869	925	90798.003654/ 2022-72	05/04/2022	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.308,00 P	1.308,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 869 do empenho 386, Pagamento eletrônico 040508, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.308,00				
155	870	906	90798.005368/ 2021-61	05/04/2022	L2F Sistemas Web Ltda	249,00 P	244,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	9908	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 870 do empenho 155, Pagamento eletrônico 040504, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 9908 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										

**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								249,00		
385	867	922	90798.003654/ 2022-72	05/04/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.253,00 P	1.253,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 867 do empenho 385, Pagamento eletrônico 552.456.000.069.541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2022.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								1.253,00		
391	883	912	90798.003790/ 2022-62	05/04/2022	Prefeitura do Município de Guarapuava	194,36 P	194,36	Boleto bancário	12485609	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a Prefeitura do Município de Guarapuava, liquidação 883 do empenho 391, Pagamento eletrônico 040510, Boleto bancário 12485609 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Guarapuava, pelo pagamento da taxa de IPTU de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava								194,36		
371	872	910	90798.003128/ 2022-11	05/04/2022	RBR Treinamentos e Eventos Ltda	1.490,00 P	1.490,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	372	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, liquidação 872 do empenho 371, Pagamento eletrônico 040506, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 372 ref. a Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda, pela participação de funcionário do CRMV-PR na capacitação "Formação de Agente de Contratação e Pregoeiro e equipe de Apoio", no período de 30/03/22 a 01/04/22.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								1.490,00		
150	873	907	90798.006504/ 2021-30	05/04/2022	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	223	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 873 do empenho 150, Pagamento eletrônico 040507, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 223 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>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								291,75		
314	897	916		06/04/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	252	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 897 do empenho 314, Pagamento eletrônico 040603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 252 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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								90,00		
315	898	917		06/04/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	252	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 898 do empenho 315, Pagamento eletrônico 040603, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 252 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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								18,00		
105	1033	1011		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	15,26 P	15,26	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1033 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						15,26				
105	1011	1000		06/04/2022	Banco do Brasil S/A	336,36 P	336,36	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1011 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						336,36				
402	901	921	90798.003714/ 2022-57	06/04/2022	Caixa Econômica Federal	317,44 P	317,44	Memorando	90798.003714/ 2022-57	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 901 do empenho 402, Pagamento eletrônico DOC SEI 0748195, Memorando 90798.003714/2022-57 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário JUAREZ MENDES DE OLIVEIRA - ME, referente ao processo autos nº 0003311-66.2006.8.16.0034.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						317,44				
98	999	988		06/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.079,79 P	6.079,79	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 999 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.079,79				
26	895	918		06/04/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	012/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 895 do empenho 26, Pagamento eletrônico 040607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 012/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	896	919		06/04/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	012/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 896 do empenho 27, Pagamento eletrônico 040607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 012/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
24	893	914		06/04/2022	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 893 do empenho 24, Pagamento eletrônico 040601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	894	915		06/04/2022	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 894 do empenho 25, Pagamento eletrônico 040601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em 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>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
385	867	923	90798.003654/ 2022-72	06/04/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	55,00 P	55,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 867 do empenho 385, Pagamento eletrônico 552.456.000.069.541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 03/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de março/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						55,00				
147	871	920		06/04/2022	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	290,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12623	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 871 do empenho 147, Pagamento eletrônico 40.602, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 12623 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				
380	854	913	90798.003679/ 2022-76	06/04/2022	Oi S.A	1.086,81 P	984,11	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	023.812.911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 854 do empenho 380, Pagamento eletrônico 040610, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 023.812.911 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				
105	1034	1012		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	7,90 P	7,90	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1034 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,90				
105	1012	1001		07/04/2022	Banco do Brasil S/A	417,22 P	417,22	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1012 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						417,22				
98	1001	990		07/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.797,31 P	3.797,31	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1001 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.797,31				
411	925	954	90798.011199/ 2021-06	07/04/2022	GERALDO NATAL CECCON	976,84 P	976,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 925 do empenho 411, Pagamento eletrônico 040704, 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.										

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						976,84				
178	912	951		07/04/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	72,61 P	65,74	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1114093	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 912 do empenho 178, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1114093 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						72,61				
177	911	950	90798.000352/2020-81	07/04/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	7.260,92 P	7.170,88	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1114092	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 911 do empenho 177, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1114092 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						7.260,92				
230	913	952		07/04/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.822,00 P	2.673,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1117613	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 913 do empenho 230, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1117613 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.822,00				
231	914	953	90798.006922/2021-27	07/04/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	8.211,00 P	7.790,68	Nota Fiscal Eletrônica	1117645	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 914 do empenho 231, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal Eletrônica 1117645 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para o fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						8.211,00				
157	908	948	90798.006061/2021-87	07/04/2022	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	187,84 P	169,90	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	4196007 / 4196008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 908 do empenho 157, Pagamento eletrônico 040709, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 4196007 / 4196008 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						108,30				
2	910	949	90798.003732/2021-58	07/04/2022	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11063	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 910 do empenho 2, Pagamento eletrônico 040706, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 11063 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.										
<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
105	1035	1013		08/04/2022	Banco do Brasil S/A	3,68 P	3,68	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1035 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,68				
105	1013	1002		08/04/2022	Banco do Brasil S/A	235,33 P	235,33	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1013 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						235,33				
98	1002	991		08/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.429,52 P	4.429,52	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1002 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.429,52				
406	918	956	90798.003865/2022-13	08/04/2022	Danilo de Cuffa	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.003865/2022-13	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 918 do empenho 406, Pagamento eletrônico 550.426.000.032.000, Solicitação de Diária 90798.003865/2022-13 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para Realizar oitiva de Processo Ético Profissional, SEI nº 90798.006401/2020-99, em CORNELIO PROCÓPIO/PR no dia 08/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00				
417	932	959	90798.003950/2022-73	08/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	265,47 P	265,47	Boleto bancário	49225755-5	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 932 do empenho 417, Pagamento eletrônico DOC SEI 0750071, Boleto bancário 49225755-5 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						265,47				
416	930	960	90798.002686/2022-51	08/04/2022	PR - Imprensa Nacional	2.742,32 P	2.742,32	Fatura	927600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 930 do empenho 416, Pagamento eletrônico DOC SEI 0750073, Fatura 927600 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Aviso de Licitação-Pregão, Edital e Edital de Intimação, Extrato de Termo Aditivo, Aviso de Registro de Preços, Resolução e Portaria; na Seção 1 e 3 do Diário Oficial da União no período de março/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.742,32				
307	931	955	90798.013008/2021-32	08/04/2022	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	168,46 P	158,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	181971	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 931 do empenho 307, Pagamento eletrônico 40.811, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 181971 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação do software: Preâmbulo CPJ - Controle de Processos Jurídicos, objeto help desk, licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade do Programa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						168,46				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	920	958		08/04/2022	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 920 do empenho 21, Pagamento eletrônico 040812, 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) para a 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				
20	919	957		08/04/2022	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 919 do empenho 20, Pagamento eletrônico 040812, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
105	1036	1014		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	103,08 P	103,08	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1036 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						103,08				
105	1014	1003		11/04/2022	Banco do Brasil S/A	303,43 P	303,43	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1014 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						303,43				
419	934	963	90798.003899/2022-08	11/04/2022	Caixa Econômica Federal	685,65 P	685,65	Memorando	90798.003899/2022-08	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 934 do empenho 419, Pagamento eletrônico 41.104, Memorando 90798.003899/2022-08 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário JAIME ALVES DE OLIVEIRA, referente ao processo autos nº 0000006-98.1990.8.16.0175.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						685,65				
425	946	968	90798.013372/2019-88	11/04/2022	Caixa Econômica Federal	54,32 P	54,32	Boleto bancário	49290931-2	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 946 do empenho 425, Pagamento eletrônico 41.112, Boleto bancário 49290931-2 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário R COIS DOS REIS E CIA LTDA ME, referente ao processo autos nº 0000174-57.2001.8.16.0097.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						54,32				
423	940	971	90798.003986/2022-57	11/04/2022	Caixa Econômica Federal	930,67 P	930,67	Memorando	90798.003986/2022-57	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 940 do empenho 423, Pagamento eletrônico 041103, Memorando 90798.003986/2022-57 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 5000425-75.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						930,67				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	1189	1151	90798.003986/ 2022-57	11/04/2022	Caixa Econômica Federal	348,09 P	348,09	Memorando	90798.003986/ 2022-57	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1189 do empenho 524, Pagamento eletrônico 41120, Memorando 90798.003986/2022-57 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário COMERCIO DE RACOES GRITTEN LTDA, conforme execução fiscal nº 5000425-75.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						348,09				
418	933	1017	90798.003830/ 2022-76	11/04/2022	Caixa Econômica Federal	444,75 P	444,75	Memorando	90798.003830/ 2022-76	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 933 do empenho 418, Transferência 041110, Memorando 90798.003830/2022-76 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário LUIZ GUILHERME ZIMMERMANN, CPF 032.980.749-85, referente ao processo autos nº 5060326-37.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						444,75				
98	1003	992		11/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.415,86 P	4.415,86	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1003 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.415,86				
165	939	965	90798.004364/ 2021-65	11/04/2022	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9453329	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 939 do empenho 165, Pagamento eletrônico 041111, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9453329 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				
36	937	967	90798.003519/ 2021-46	11/04/2022	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9453334	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 937 do empenho 36, Pagamento eletrônico 041116, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9453334 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				
100	945	962	90798.006352/ 2021-75	11/04/2022	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	494	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 COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, liquidação 945 do empenho 100, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 494 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				
115	944	961	90798.007124/2021-12	11/04/2022	Elotech Gestão Pública Ltda	683,32 P	598,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	21975	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a Elotech Gestão Pública Ltda, liquidação 944 do empenho 115, Pagamento eletrônico 41.108, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 21975 ref. a Valor empenhado a Elotech Gestão Pública Ltda, pela contratação de sistema para a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para gestão de pessoas, processamento de folha de pagamento, de ponto eletrônico e portal web do colaborador.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						683,32				
53	938	966		11/04/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	65,23 P	62,21	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2022-04-6	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 938 do empenho 53, Pagamento eletrônico 41.113, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2022-04-6 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				
33	941	969		11/04/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 941 do empenho 33, Pagamento eletrônico 041115, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	942	970		11/04/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 942 do empenho 34, Pagamento eletrônico 041115, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
105	1037	1015		12/04/2022	Banco do Brasil S/A	3,68 P	3,68	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1037 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,68				
105	1015	1004		12/04/2022	Banco do Brasil S/A	427,45 P	427,45	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1015 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						427,45				
98	949	976		12/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	1.057,86 P	1.057,86	Extrato bancário	03/2022	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 949 do empenho 98, Pagamento eletrônico , Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						1.057,86				
98	948	975		12/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	678,19 P	678,19	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 948 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						678,19				
98	950	977		12/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	222,02 P	222,02	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 950 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						222,02				
98	951	978		12/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	961,68 P	961,68	Extrato bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 951 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 03/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						961,68				
98	1004	993		12/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.874,74 P	8.874,74	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1004 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.874,74				
430	957	972	90798.004039/2022-83	12/04/2022	Danilo de Cuffa	408,50 P	408,50	Solicitação de Reembolso	90798.004039/2022-83	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 957 do empenho 430, Pagamento eletrônico 550.426.000.032.000, Solicitação de Reembolso 90798.004039/2022-83 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem a CORNÉLIO PROCÓPIO - PR, para REALIZAR OITIVA DE PROCESSO ETICO PROFISSIONAL, SEI nº 90798.006401/2020-99. no período de 08/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						408,50				
428	953	973	90798.004043/2022-41	12/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.339,80 P	1.339,80	Boleto bancário	3216294	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 953 do empenho 428, Pagamento eletrônico doc SEI 0751623, Boleto bancário 3216294 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.339,80				
427	952	974	90798.004052/2022-32	12/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	110,00 P	110,00	Boleto bancário	90014708265	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 952 do empenho 427, Pagamento eletrônico DOC SEI 0751626, Boleto bancário 90014708265 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						110,00				
30	954	979		12/04/2022	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 954 do empenho 30, Pagamento eletrônico 041205, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	955	980		12/04/2022	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 955 do empenho 31, Pagamento eletrônico 041205, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
49	961	981	90798.005363/2021-38	13/04/2022	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1490	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 961 do empenho 49, Pagamento eletrônico 041306, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1490 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				
169	958	983		13/04/2022	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	41.515,43 P	37.592,23	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	41643231	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 958 do empenho 169, Pagamento eletrônico 41.302, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 41643231 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						26.144,43				
12.01.01.001 - Fiscalização						12.054,76				
12.01.02.001 - Cartorial						2.487,18				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						829,06				
105	1038	1016		13/04/2022	Banco do Brasil S/A	7,36 P	7,36	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1038 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,36				
105	1016	1005		13/04/2022	Banco do Brasil S/A	4.087,54 P	4.087,54	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1016 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						4.087,54				
98	1005	994		13/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.853,84 P	4.853,84	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1005 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.853,84				
52	947	984	90798.011050/ 2021-19	13/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.303,43 P	4.802,26	Fatura	1117604	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 947 do empenho 52, Pagamento eletrônico 41.304, Fatura 1117604 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						5.303,43				
119	960	985	90798.000163/ 2021-99	13/04/2022	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	479,92	Fatura	19449 / 19450 / 19451	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 960 do empenho 119, Pagamento eletrônico 550.307.000.037.651, Fatura 19449 / 19450 / 19451 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				
105	1190	1152		14/04/2022	Banco do Brasil S/A	0,21 P	0,21	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1190 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,21				
105	1177	1148		14/04/2022	Banco do Brasil S/A	217,67 P	217,67	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1177 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						217,67				
98	1006	995		14/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.208,38 P	5.208,38	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1006 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.208,38				
436	986	1032	90798.004117/ 2022-40	18/04/2022	Allem Brito Rocha	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.004117/ 2022-40	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 Allem Brito Rocha, liquidação 986 do empenho 436, Pagamento eletrônico 552.926.000.034.157, Solicitação de Diária 90798.004117/2022-40 ref. a Valor empenhado a Allem Brito Rocha, pela solicitação de diárias para participar de acompanhamento da manutenção de equipamento demais serviços de manutenção na URA de Londrina, em Londrina/PR no período de 17 a 21/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.160,00				
105	1191	1153		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	15,26 P	15,26	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1191 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15,26				
105	1168	1139		18/04/2022	Banco do Brasil S/A	194,97 P	194,97	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1168 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						194,97				
440	990	1027	90798.004111/ 2022-72	18/04/2022	Caixa Econômica Federal	179,63 P	179,63	Memorando	90798.004111/ 2022-72	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 990 do empenho 440, Pagamento eletrônico 41803, Memorando 90798.004111/2022-72 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário FRIGORÍFICO FRIGOALFA LTDA, referente ao processo autos nº 0001673-39.2009.8.16.0148.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						179,63				
441	991	1028	90798.004122/ 2022-52	18/04/2022	Caixa Econômica Federal	97,86 P	97,86	Memorando	90798.004122/ 2022-52	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 991 do empenho 441, Pagamento eletrônico 41808, Memorando 90798.004122/2022-52 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário ALEXANDRE RÉGIO MAGALHÃE, referente ao processo autos nº 0003996-06.2006.8.16.0024.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						97,86				
442	992	1030	90798.002770/ 2022-74	18/04/2022	Caixa Econômica Federal	41,61 P	41,61	Memorando	90798.002770/ 2022-74	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 992 do empenho 442, Pagamento eletrônico 41814, Memorando 90798.002770/2022-74 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais referente ao processo autos nº 0000134-40.2022.8.16.0097 do J. BECKER, BOING & CIA LTDA.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						41,61				
54	995	1022		18/04/2022	Centro Comercial Itatiaia	291,73 P	291,73	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 995 do empenho 54, Pagamento eletrônico 41801, 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						291,73				
98	1159	1130		18/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.165,17 P	3.165,17	Extrato bancário	04/2022	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 1159 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 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						3.165,17					
38	994	1040		18/04/2022	COPEL Distribuição S.A.	5.315,85 P	5.025,09	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	241.979.054	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 994 do empenho 38, Pagamento eletrônico 041812, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 241.979.054 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.											

Centro de Custos						Valor					
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5.315,85					
435	979	1029	90798.004124/2022-41	18/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	152,63 P	152,63	Boleto bancário	049316507-0	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 979 do empenho 435, Pagamento eletrônico 41806/41807/41816, Boleto bancário 049316507-0 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.											

Centro de Custos						Valor					
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,63					
438	988	1033	90798.004088/2022-16	18/04/2022	Flávia Marques Dias Gomes Carneiro	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.004088/2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
Pago a Flávia Marques Dias Gomes Carneiro, liquidação 988 do empenho 438, Pagamento eletrônico 553.262.000.013.648, Solicitação de Diária 90798.004088/2022-16 ref. a Valor empenhado a Flávia Marques Dias Gomes Carneiro, pela solicitação de diárias para Participação de oitivas do processo ético (SEI 90798.005378/2020-15) a ser realizada em Ponta Grossa/PR no dia 19/04/2022.											

Centro de Custos						Valor					
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00					
26	982	1025		18/04/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	013/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 982 do empenho 26, Pagamento eletrônico 041802, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 013/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.											

Centro de Custos						Valor					
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						110,00					
27	983	1026		18/04/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	013/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 983 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 013/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Cornélio Procópio/PR.											

Centro de Custos						Valor					
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procópio						22,00					
437	987	1031	90798.004081/2022-02	18/04/2022	Leonardo Nápoli	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.004081/2022-02	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 987 do empenho 437, Pagamento eletrônico 041813, Solicitação de Diária 90798.004081/2022-02 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para Participação de oitivas do processo ético (SEI 90798.005378/2020-15) a ser realizada em Ponta Grossa/PR no dia 19/04/2022.											

Centro de Custos						Valor					
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						240,00					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	984	1023		18/04/2022	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 984 do empenho 24, Pagamento eletrônico 041804, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	985	1024		18/04/2022	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 985 do empenho 25, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
18	980	1020		18/04/2022	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 980 do empenho 18, Pagamento eletrônico 041809, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	981	1021		18/04/2022	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 981 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
170	862	1038		18/04/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	36,57 P	33,14	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	23212345-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 862 do empenho 170, Pagamento eletrônico 041810, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 23212345-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						36,57				
176	863	1039	90798.000125/2021-36	18/04/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	23190654-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 863 do empenho 176, Pagamento eletrônico 041817, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 23190654-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				
148	882	982	90798.009482/2020-89	19/04/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal Eletrônica	1017	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 882 do empenho 148, Pagamento eletrônico 041307, Nota Fiscal Eletrônica 1017 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, 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				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1192	1154		19/04/2022	Banco do Brasil S/A	49.119,26 P	49.119,26	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1192 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							49.119,26			
105	1169	1140		19/04/2022	Banco do Brasil S/A	343,26 P	343,26	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1169 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							343,26			
98	1160	1131		19/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.627,74 P	7.627,74	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1160 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							7.627,74			
444	996	1041	90798.004166/2022-82	19/04/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	8.854,70 P	8.230,45	Fatura	45932	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 996 do empenho 444, Pagamento eletrônico 552.863.000.020.490, Fatura 45932 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>			
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							8.854,70			
33	1019	1036		19/04/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1019 do empenho 33, Pagamento eletrônico 041903, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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							80,00			
34	1020	1037		19/04/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1020 do empenho 34, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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							16,00			
443	993	1035	90798.004130/2022-07	20/04/2022	Antonio Ademar Garcia	2.160,00 P	2.160,00	Solicitação de Diária	90798.004130/2022-07	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 993 do empenho 443, Pagamento eletrônico 61.600.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.004130/2022-07 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para Participar de reunião plenária 328 e Sessões de julgamento de Peps, em Curitiba/PR no período de 24 a 28/04/2022.										

**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							1.080,00			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							1.080,00			
105	1193	1155		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	20,02 P	20,02	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1193 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							20,02			
105	1170	1141		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	237,39 P	237,39	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1170 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							237,39			
98	1163	1134		20/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.276,22 P	4.276,22	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1163 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.276,22			
439	989	1034	90798.004119/ 2022-39	20/04/2022	Danilo de Cuffa	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.004111/ 2022-72	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 989 do empenho 439, Pagamento eletrônico 42.600.000.032.000, Solicitação de Diária 90798.004111/2022-72 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 e das Sessões de Julgamentos de Processos Éticos, conforme Ofício nº 34/GE/2022, em CURITIBA/PR no período de 24 a 27/04/2022.										
<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			
448	1028	1053	90798.004338/ 2022-18	20/04/2022	Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR	39,25 P	39,25	Guia de recolhimento	GDR 986.3.0118598	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR, liquidação 1028 do empenho 448, Pagamento eletrônico 042013, Guia de recolhimento GDR 986.3.0118598-2 ref. a Valor empenhado a Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR, pela solicitação de custas referente a guia para emissão de Certidão, a ser apensada no processo de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual ao processo autos nº 5004816.44.2017.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							39,25			
26	1022	1043		20/04/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	014/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1022 do empenho 26, Pagamento eletrônico 042012, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 014/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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							110,00			
27	1023	1044		20/04/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	014/22	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 Helena Maria Canos, liquidação 1023 do empenho 27, Pagamento eletrônico 042012, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 014/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
71	1026	1046	90798.002113/ 2021-46	20/04/2022	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 1026 do empenho 71, 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				
66	978	1042	90798.011051/ 2021-63	20/04/2022	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.531,18 P	1.386,48	Boleto bancário	CRMV	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 978 do empenho 66, Pagamento eletrônico 42.001, Boleto bancário CRMV 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						1.531,18				
24	1042	1049		20/04/2022	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 1042 do empenho 24, Pagamento eletrônico 042014, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1043	1050		20/04/2022	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 1043 do empenho 25, Pagamento eletrônico 042014, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
72	1027	1047	90798.002113/ 2021-46	20/04/2022	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 1027 do empenho 72, 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				
20	1039	1051		20/04/2022	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 1039 do empenho 20, Pagamento eletrônico 042015, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1040	1052		20/04/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1040 do empenho 21, Pagamento eletrônico 042015, 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) para a 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				
82	1021	1045	90798.009501/ 2021-58	20/04/2022	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	1.118,07 P	1.087,44	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3461 / 3462	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 1021 do empenho 82, Pagamento eletrônico 042011, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3461 / 3462 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						703,05				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						415,02				
73	1025	1048	90798.002112/ 2021-00	20/04/2022	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 1025 do empenho 73, 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 janeiro a julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
105	1171	1142		22/04/2022	Banco do Brasil S/A	242,01 P	242,01	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1171 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						242,01				
98	1161	1132		22/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.329,80 P	6.329,80	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1161 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.329,80				
238	1295	1286		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.367,73 P	3.367,73	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1295 do empenho 238, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.766,39				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.343,30				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						119,38				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						138,66				
237	1294	1285		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	27.468,64 P	27.468,64	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1294 do empenho 237, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						14.512,98				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						10.863,55				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						982,81				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.109,30				
240	1296	1287		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.367,74 P	3.367,74	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1296 do empenho 240, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.766,39				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.343,31				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						119,38				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						138,66				
239	1297	1288		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	67.355,00 P	67.355,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1297 do empenho 239, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 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 - Pessoal e Encargos - Apoio						35.327,77				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						26.866,45				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.387,53				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.773,25				
433	1274	1250		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	281.101,54 P	281.101,54	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1274 do empenho 433, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						144.241,22				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						111.957,35				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						11.036,71				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						13.866,26				
188	1275	1251		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	20.756,05 P	20.756,05	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1275 do empenho 188, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT.										

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							17.021,07			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							2.546,58			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.188,40			
189	1276	1252		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	10.263,61 P	10.263,61	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1276 do empenho 189, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							6.093,03			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							4.170,58			
194	1277	1253		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	68.554,84 P	68.554,84	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1277 do empenho 194, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							43.354,84			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							18.000,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							3.600,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.600,00			
195	1278	1254		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	6.389,90 P	6.389,90	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1278 do empenho 195, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.569,90			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							955,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							955,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.910,00			
196	1279	1255		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	5.115,00 P	5.115,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1279 do empenho 196, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 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							3.663,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							968,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							484,00			
190	1280	1256		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	16.938,47 P	16.938,47	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1280 do empenho 190, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										



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						6.052,71				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						10.885,76				
326	1281	1257		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	910,31 P	910,31	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1281 do empenho 326, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						910,31				
192	1282	1258		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	7.237,27 P	7.237,27	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1282 do empenho 192, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.265,68				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.971,59				
561	1283	1260		22/04/2022	Funcionários do CRMV-PR	2.974,70 P	2.974,70	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1283 do empenho 561, Transferência 8.846, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						884,34				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.856,54				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						233,82				
405	917	1088	90798.003872/2022-15	25/04/2022	Ana Lucia Menon de Lima	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.003872/2022-15	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 917 do empenho 405, Pagamento eletrônico 550.299.000.018.262, Solicitação de Diária 90798.003872/2022-15 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de diárias para Presidir a reunião da CTIPOA, agendada em Foz do Iguaçu/PR dia 29/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						720,00				
449	1041	1054	90798.003883/2022-97	25/04/2022	Antonio Ademar Garcia	280,06 P	280,06	Solicitação de Reembolso	90798.003883/2022-97	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1041 do empenho 449, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Reembolso 90798.003883/2022-97 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem a Pato Branco/PR, para participar Participar de oitiva no período de 05/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						280,06				
105	1194	1156		25/04/2022	Banco do Brasil S/A	123,52 P	123,52	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1194 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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							123,52			
105	1176	1147		25/04/2022	Banco do Brasil S/A	243,73 P	243,73	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1176 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							243,73			
431	959	1087	90798.003926/2022-34	25/04/2022	Carolina Rubini	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.003926/2022-34	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Carolina Rubini, liquidação 959 do empenho 431, Pagamento eletrônico 558.004.000.023.811, Solicitação de Diária 90798.003926/2022-34 ref. a Valor empenhado a Carolina Rubini, pela solicitação de diárias para participar de Reunião anual do CTIPOA e Planejamento das Atividades de 2022; e do Congresso Brasileiro de Higiênistas de Alimentos 2022, em Foz do Iguaçu/PR nos dias 27 a 29/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							960,00			
32	1048	1058		25/04/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1048 do empenho 32, Pagamento eletrônico 042509, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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			
35	1049	1059		25/04/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	07/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1049 do empenho 35, Pagamento eletrônico 042509, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 07/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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							12,00			
51	909	1055		25/04/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	636,91 P	576,72	Fatura	03/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 909 do empenho 51, Pagamento eletrônico 042506, Fatura 03/2022 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							636,91			
98	1162	1133		25/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.306,23 P	4.306,23	Documento de Arrecadação Municipal - D	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1162 do empenho 98, Débito em conta BB, Documento de Arrecadação Municipal - DAM 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.306,23			
424	943	1064	90798.003822/2022-20	25/04/2022	João Carlos Koehler	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.003822/2022-20	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a João Carlos Koehler, liquidação 943 do empenho 424, Pagamento eletrônico 042507, Solicitação de Diária 90798.003822/2022-20 ref. a Valor empenhado a João Carlos Koehler, pela solicitação de diárias para Participação de reunião da Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal do CRMV-PR, em Foz do Iguaçu/PR no período de 27 a 29/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							720,00			
388	876	1086	90798.003767/2022-78	25/04/2022	Luciano dos Santos Bersot	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.003768/2022-12	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Luciano dos Santos Bersot, liquidação 876 do empenho 388, Pagamento eletrônico 042503, Solicitação de Diária 90798.003768/2022-12 ref. a Valor empenhado a Luciano dos Santos Bersot, pela solicitação de diárias para Participar de reunião presencial da Comissão de Tecnologia e Inspeção de P.O.A. do CRMVPR conforme pauta estabelecida em convocação realizada. A reunião ocorrerá em Foz do Iguazu no dia 28 a 30/04/22										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							720,00			
429	956	1063	90798.004030/2022-72	25/04/2022	MARCUS TADEU FUSCO DOS SANTOS	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.004030/2022-72	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARCUS TADEU FUSCO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 429, Pagamento eletrônico 042512, Solicitação de Diária 90798.004030/2022-72 ref. a Valor empenhado a MARCUS TADEU FUSCO DOS SANTOS, pela solicitação de diárias para participar de reunião da comissão CTIPOA em Foz do Iguazu/PR no período de 28 a 29/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							960,00			
389	877	1061	90798.003794/2022-41	25/04/2022	PAULA ELOIZE GOMES DA CRUZ	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.003794/2022-41	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a PAULA ELOIZE GOMES DA CRUZ, liquidação 877 do empenho 389, Pagamento eletrônico 042513, Solicitação de Diária 90798.003794/2022-41 ref. a Valor empenhado a PAULA ELOIZE GOMES DA CRUZ, pela solicitação de diárias para PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CTIPOA, em Foz do Iguazu/PR no período de 28 a 29/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							960,00			
404	916	1062	90798.003806/2022-37	25/04/2022	PAULO AUGUSTO BARCELLOS FRANCO	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.003806/2022-37	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a PAULO AUGUSTO BARCELLOS FRANCO, liquidação 916 do empenho 404, Pagamento eletrônico 558.005.000.009.332, Solicitação de Diária 90798.003806/2022-37 ref. a Valor empenhado a PAULO AUGUSTO BARCELLOS FRANCO, pela solicitação de diárias para participar da Reunião da Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, em Foz do Iguazu/PR no período de 28 a 29/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							960,00			
390	878	1085	90798.003797/2022-84	25/04/2022	RENATA ERNLUND FREITAS DE MACEDO	960,00 P	960,00	Solicitação de Diária	90798.003797/2022-84	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a RENATA ERNLUND FREITAS DE MACEDO, liquidação 878 do empenho 390, Pagamento eletrônico 042505, Solicitação de Diária 90798.003797/2022-84 ref. a Valor empenhado a RENATA ERNLUND FREITAS DE MACEDO, pela solicitação de diárias para A Comissão de Tecnologia e Inspeção de POA realizará a primeira reunião presencial de 2022 para discutir a programação do III workshop da CTIPOA, em Foz do Iguazu/PR no período de 27 a 29/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							960,00			
451	1045	1060	90798.004221/2022-34	25/04/2022	Rodrigo Távora Mira	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.004221/2022-34	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1045 do empenho 451, Pagamento eletrônico 042508, Termo de Nomeação de Representação 90798.004221/2022-34 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pelo termo de nomeação de representante para Participar da Sessão Solene em comemoração ao "Dia Estadual de Valorização dos Profissionais de Saúde", em Curitiba/PR, no dia 25/04/2022										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							200,00			
20	1046	1056		25/04/2022	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 1046 do empenho 20, Pagamento eletrônico 042511, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 13 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1047	1057		25/04/2022	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 1047 do empenho 21, Pagamento eletrônico 042511, 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) para a 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				
370	801	1084	90798.003453/2022-75	25/04/2022	Roseli Celia Hilberath Hoppen	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.003453/2022-75	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Roseli Celia Hilberath Hoppen, liquidação 801 do empenho 370, Pagamento eletrônico 042504, Solicitação de Diária 90798.003453/2022-75 ref. a Valor empenhado a Roseli Celia Hilberath Hoppen, pela solicitação de diária para participar de Reunião da Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal e Planejamento das atividades de 2022, em Foz do Iguaçu/PR no período de 26/04/22 a 01/05/22.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						720,00				
456	1053	1091	90798.004185/2022-17	26/04/2022	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ, liquidação 1053 do empenho 456, Pagamento eletrônico 042601, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ, para representar o CRMV-PR na abertura Oficial da Avesui América Latina 2022 e 6º Prêmio "Quem é Quem Maiores e Melhores Cooperativas Brasileiras de Aves e Suínos.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						240,00				
105	1195	1157		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	6,00 P	6,00	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1195 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6,00				
105	1172	1143		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	381,22 P	381,22	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1172 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						381,22				
450	1044	1093	90798.004354/2022-19	26/04/2022	Caixa Econômica Federal	438,53 P	438,53	Memorando	90798.004354/2022-19	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1044 do empenho 450, Pagamento eletrônico 00341293, 00341247, 00341174, 00341093, Memorando 90798.004354/2022-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais referentes a Apelação da Caixa Econômica, de processos de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						438,53				
98	1165	1136		26/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.952,50 P	7.952,50	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1165 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 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						7.952,50				
455	1052	1090	90798.004385/ 2022-61	26/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	252,24 P	252,24	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1052 do empenho 455, Pagamento eletrônico DOC SEI 0757197, Boleto bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						252,24				
447	1024	1089		26/04/2022	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	8.579,31 P	7.133,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	45209 / 45210	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 1024 do empenho 447, Pagamento eletrônico 553.041.000.114.728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 45209 / 45210 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						8.579,31				
403	915	1092	90798.003767/ 2022-78	26/04/2022	Salésia Maria Prodócimo Moscardi	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	90798.003767/ 2022-78	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Salésia Maria Prodócimo Moscardi, liquidação 915 do empenho 403, Pagamento eletrônico 553.390.000.026.500, Solicitação de Diária 90798.003767/2022-78 ref. a Valor empenhado a Salésia Maria Prodócimo Moscardi, pela solicitação de diárias para reunião que será realizada a formatação do evento de Workshop a ser realizado pela CTIPOA em Maringá. Discussão e definição de temas, apoios, data, local, entre outros, em Foz do Iguaçu/PR no período de 29 a 01/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						720,00				
459	1056	1082	90798.004284/ 2022-91	27/04/2022	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.004284/ 2022-91	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1056 do empenho 459, Pagamento eletrônico 042705, Solicitação de Jeton 90798.004284/2022-91 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<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				
460	1057	1083	90798.004284/ 2022-91	27/04/2022	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.004297/ 2022-60	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1057 do empenho 460, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004297/2022-60 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<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				
105	1173	1144		27/04/2022	Banco do Brasil S/A	300,57 P	300,57	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1173 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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							300,57			
105	1196	1158		27/04/2022	Banco do Brasil S/A	29,44 P	29,44	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1196 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							29,44			
469	1066	1080	90798.004282/2022-00	27/04/2022	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	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 1066 do empenho 469, Pagamento eletrônico 042708, Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<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			
470	1067	1081	90798.004282/2022-00	27/04/2022	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1067 do empenho 470, Pagamento eletrônico , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<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			
98	1167	1138		27/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.798,72 P	4.798,72	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1167 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							4.798,72			
457	1054	1070	90798.004297/2022-60	27/04/2022	José Guilherme de Oliveira Júnior	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.004297/2022-60	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a José Guilherme de Oliveira Júnior, liquidação 1054 do empenho 457, Pagamento eletrônico 042703, Solicitação de Jeton 90798.004297/2022-60 ref. a Valor empenhado a José Guilherme de Oliveira Júnior, pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							460,00			
458	1055	1071	90798.004297/2022-60	27/04/2022	José Guilherme de Oliveira Júnior	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.004297/2022-60	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a José Guilherme de Oliveira Júnior, liquidação 1055 do empenho 458, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004297/2022-60 ref. a Valor empenhado a José Guilherme de Oliveira Júnior, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias							92,00			
461	1058	1078	90798.004281/2022-57	27/04/2022	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton		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 Leonardo Nápoli, liquidação 1058 do empenho 461, Pagamento eletrônico 042702, Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP`s (26 e 27/04).										
<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				
462	1059	1079	90798.004281/ 2022-57	27/04/2022	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.004281/ 2022-57	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1059 do empenho 462, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004281/2022-57 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP`s (26 e 27/04).										
<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				
465	1062	1066	90798.004164/ 2022-93	27/04/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.004164/ 2022-93	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1062 do empenho 465, Pagamento eletrônico 042706, Solicitação de Jeton 90798.004164/2022-93 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP`s (26 e 27/04).										
<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				
466	1063	1067	90798.004164/ 2022-93	27/04/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1063 do empenho 466, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP`s (26 e 27/04).										
<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				
467	1064	1074	90798.004293/ 2022-81	27/04/2022	Raimundo Alberto Tostes	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.004293/ 2022-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1064 do empenho 467, Pagamento eletrônico 042707, Solicitação de Jeton 90798.004293/2022-81 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jeton para Participar da Sessão de Julgamento de PEP`s em 26/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						460,00				
468	1065	1075	90798.004293/ 2022-81	27/04/2022	Raimundo Alberto Tostes	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.004293/ 2022-81	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1065 do empenho 468, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004293/2022-81 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente INSS cota patronal 20% sobre participação na Sessão de Julgamento de PEP`s na data de 26/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						92,00				
471	1068	1072	90798.004294/ 2022-26	27/04/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	920,00 P	818,80	Solicitação de Diária	90798.004294/ 2022-26	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 Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1068 do empenho 471, Pagamento eletrônico 553.512.000.015.445, Solicitação de Diária 90798.004294/2022-26 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para Participar das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						920,00				
472	1069	1073	90798.004294/2022-26	27/04/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.004294/2022-26	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1069 do empenho 472, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.004294/2022-26 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente INSS cota patronal 20% sobre participação das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						184,00				
473	1070	1076	90798.004296/2022-15	27/04/2022	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.004296/2022-15	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1070 do empenho 473, Pagamento eletrônico 042704, Solicitação de Jeton 90798.004296/2022-15 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<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				
474	1071	1077	90798.004296/2022-15	27/04/2022	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Diária	90798.004296/2022-15	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1071 do empenho 474, Pagamento eletrônico , Solicitação de Diária 90798.004296/2022-15 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<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				
463	1060	1068	90798.004162/2022-02	27/04/2022	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Diária	90798.004162/2022-02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1060 do empenho 463, Pagamento eletrônico 042701, Solicitação de Diária 90798.004162/2022-02 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<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				
464	1061	1069	90798.004162/2022-02	27/04/2022	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Diária	90798.004162/2022-02	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1061 do empenho 464, Pagamento eletrônico , Solicitação de Diária 90798.004162/2022-02 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação da Sessão Plenária Ordinária nº 328 em 25/04 e das Sessões de Julgamento de PEP's (26 e 27/04).										
<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				
105	1197	1159		28/04/2022	Banco do Brasil S/A	2,32 P	2,32	Extrato bancário	04/2022	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 1197 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2,32				
105	1175	1146		28/04/2022	Banco do Brasil S/A	333,03 P	333,03	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1175 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						333,03				
107	1074	1099		28/04/2022	Centro Empresarial Intercenter	411,75 P	411,75	Boleto bancário	2424292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 1074 do empenho 107, Pagamento eletrônico 42.808, Boleto bancário 2424292 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						411,75				
98	1164	1135		28/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.100,66 P	7.100,66	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1164 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.100,66				
476	1073	1096	90798.004516/2022-19	28/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	194,56 P	194,56	Boleto bancário		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1073 do empenho 476, Pagamento eletrônico doc SEI 0758998, Boleto bancário ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						194,56				
446	1018	1097	90798.004202/2022-16	28/04/2022	Rafaela Thaisa Tulio	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.004202/2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Rafaela Thaisa Tulio, liquidação 1018 do empenho 446, Pagamento eletrônico 552.926.000.019.953, Solicitação de Diária 90798.004202/2022-16 ref. a Valor empenhado a Rafaela Thaisa Tulio, pela solicitação de diárias para participar da II Oficina em Gestão de Riscos do Sistema CFMV/CRMVs, em Aracaju/SE no período de 02 a 05/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.009 - Capacitações e Treinamentos Institucionais - Apoio						2.400,00				
105	1198	1160		29/04/2022	Banco do Brasil S/A	7,36 P	7,36	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1198 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,36				
105	1174	1145		29/04/2022	Banco do Brasil S/A	487,55 P	487,55	Convênio	04/2022	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 1174 do empenho 105, Débito em conta BB, Convênio 04/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						487,55				
98	1166	1137		29/04/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.503,04 P	8.503,04	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1166 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.503,04				
475	1072	1098	90798.003156/2022-20	29/04/2022	Rodrigo Távora Mira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de Diária	90798.003156/2022-20	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1072 do empenho 475, Pagamento eletrônico 042901 , Solicitação de Diária 90798.003156/2022-20 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para participar da reinauguração da Sede do CRMV-GO (05/05/2022) e do Seminário Medicina Veterinária do Coletivo (06/05/2022).										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.800,00				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>939.600,62</b>		<b>929.628,60</b>		
<b>Total de pagamentos: 2137</b>						<b>9.689.899,43</b>		<b>9.606.149,78</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>9.689.899,43</b>		<b>9.606.149,78</b>		

Mês:

maio/2022

105	1500	1475		02/05/2022	Banco do Brasil S/A	1.234,98 P	1.234,98	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1500 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.234,98				
105	1521	1496		02/05/2022	Banco do Brasil S/A	3,68 P	3,68	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1521 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,68				
98	1477	1452		02/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	21.074,04 P	21.074,04	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1477 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						21.074,04				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	1155	1127	90798.004093/ 2022-29	02/05/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	1.150,00 P	1.150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004093/ 2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.004093/2022-29.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.150,00				
513	1156	1128	90798.004093/ 2022-29	02/05/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004093/ 2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.004093/2022-29.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
514	1157	1129	90798.004095/ 2022-18	02/05/2022	Held Yassuyuki Hattori	2.205,00 P	2.205,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004095/ 2022-18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 332.800.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.004095/2022-18.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.205,00				
493	1112	1112	90798.004694/ 2022-31	02/05/2022	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.004694/ 2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1112 do empenho 493, Pagamento eletrônico 050204, Termo de Nomeação de Representação 90798.004694/2022-31 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pelo termo de nomeação de representar o CRMV -PR no Evento em Comemoração ao Dia Mundial da Medicina Veterinária, em Curitiba/PR, no dia 02/05/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
497	1118	1094	90798.004101/ 2022-37	02/05/2022	Weber Bueno de Lima	1.095,00 P	1.095,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004101/ 2022-37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.004101/2022-37.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.095,00				
498	1119	1095	90798.004101/ 2022-37	02/05/2022	Weber Bueno de Lima	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004101/ 2022-37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.004101/2022-37.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
314	1090	1165		03/05/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	253	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1090 do empenho 314, Pagamento eletrônico 050304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 253 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						90,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	1091	1166		03/05/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	253	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1091 do empenho 315, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 253 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						18,00				
508	1151	1123	90798.004087/2022-71	03/05/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004087/2022-71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.004087/2022-71.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.950,00				
509	1152	1124	90798.004087/2022-71	03/05/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004087/2022-71	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.004087/2022-71.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
502	1145	1117	90798.004635/2022-63	03/05/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004635/2022-63	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.004635/2022-63.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
503	1146	1118	90798.004635/2022-63	03/05/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.000,00 P	1.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004635/2022-63	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 552.926.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.004635/2022-63.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
483	1098	1102	90798.004583/2022-25	03/05/2022	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	365,20 P	365,20	Solicitação de Reembolso	90798.004583/2022-25	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ, liquidação 1098 do empenho 483, Pagamento eletrônico 050302, Solicitação de Reembolso 90798.004583/2022-25 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ, pela solicitação de reembolso com viagem para representar o CRMV-PR em entrega de Prêmio "Quem é quem" em Medianeira/PR no dia 26/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						365,20				
138	1130	1198	90798.002111/2021-57	03/05/2022	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	66234	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 1130 do empenho 138, Pagamento eletrônico 50318, Boleto bancário 66234 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello 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
105	1501	1476		03/05/2022	Banco do Brasil S/A	866,42 P	866,42	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1501 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							866,42			
105	1522	1497		03/05/2022	Banco do Brasil S/A	47,84 P	47,84	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1522 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							47,84			
485	1100	1107	90798.004643/2022-18	03/05/2022	Bruna Nadal P. Ruediger	1.202,00 P	1.202,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bruna Nadal P. Ruediger, liquidação 1100 do empenho 485, Pagamento eletrônico 050309, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a Bruna Nadal P. Ruediger, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Abril/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.202,00			
478	1076	1101	90798.004440/2022-13	03/05/2022	Caixa Econômica Federal	324,09 P	324,09	Memorando	90798.004440/2022-13	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1076 do empenho 478, Pagamento eletrônico DOC SEI 0760267, Memorando 90798.004440/2022-13 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário NATU'S PESCADOS LTDA - ME, referente ao processo autos nº 0001445-06.2022.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							324,09			
479	1077	1100	90798.004478/2022-96	03/05/2022	Caixa Econômica Federal	661,67 P	661,67	Memorando	90798.004478/2022-96	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1077 do empenho 479, Pagamento eletrônico DOC. SEI 0760266, Memorando 90798.004478/2022-96 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário LAURO LUIZ LOPES , referente ao processo autos nº 0000209-35.1993.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							661,67			
477	1075	1105	90798.004573/2022-90	03/05/2022	Caixa Econômica Federal	657,41 P	657,41	Memorando	90798.004573/2022-90	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1075 do empenho 477, Pagamento eletrônico 050321, Memorando 90798.004573/2022-90 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência, ao beneficiário GUILHERME AUGUSTO BANA, CPF 032.511.929-57, referente aos processos autos nº 5052568-80.2015.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							657,41			
135	1103	1106		03/05/2022	Centro Empresarial Cidade	208,72 P	208,72	Boleto bancário	5611	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 1103 do empenho 135, Pagamento eletrônico 50.311, Boleto bancário 5611 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							208,72			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	1094	1111		03/05/2022	Condominio Centro Executivo Discolandia	379,18 P	379,18	Boleto bancário	26318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 1094 do empenho 151, Pagamento eletrônico 50.313, Boleto bancário 26318 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						379,18				
98	1496	1471		03/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	19.022,22 P	19.022,22	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1496 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						19.022,22				
482	1097	1110	90798.004667/ 2022-69	03/05/2022	Danilo de Cuffa	1.741,50 P	1.741,50	Solicitação de Reembolso	90798.004667/ 2022-69	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 1097 do empenho 482, Pagamento eletrônico 550.426.000.032.000, Solicitação de Reembolso 90798.004667/2022-69 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de reembolso com viagem a Curitiba/PR para participar da Sessão Plenária Ordinária nº 328 e das Sessões de Julgamentos de Processos Éticos, conforme Ofício nº 34/GE/2022. no período de 24/04/2022 A 27/04/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						870,75				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						870,75				
486	1101	1108	90798.004643/ 2022-18	03/05/2022	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.642,00 P	1.642,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 1101 do empenho 486, Pagamento eletrônico 050305, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Abril/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.642,00				
137	1131	1197	90798.002111/ 2021-57	03/05/2022	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	66234	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 1131 do empenho 137, Pagamento eletrônico 50318, Boleto bancário 66234 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				
510	1153	1125	90798.004415/ 2022-30	03/05/2022	Josemar Tadeu de Campos	3.060,00 P	3.060,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004415/ 2022-30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.004415/2022-30.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						3.060,00				
511	1154	1126	90798.004415/ 2022-30	03/05/2022	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004415/ 2022-30	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.004415/2022-30.										
<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							150,00			
506	1149	1121	90798.004096/2022-62	03/05/2022	Marcelo Yukio Yassuda	460,00 P	460,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004096/2022-62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.004096/2022-62.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							460,00			
507	1150	1122	90798.004096/2022-62	03/05/2022	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004096/2022-62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.004096/2022-62.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
28	1084	1171		03/05/2022	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 1084 do empenho 28, Pagamento eletrônico 050303, 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			
28	1086	1169		03/05/2022	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 1086 do empenho 28, Pagamento eletrônico 050301, 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			
29	1087	1170		03/05/2022	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 1087 do empenho 29, Pagamento eletrônico 050301, 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			
29	1085	1174		03/05/2022	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 1085 do empenho 29, 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			
28	1082	1175		03/05/2022	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 1082 do empenho 28, Pagamento eletrônico 050310, 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>			

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							120,00			
29	1083	1176		03/05/2022	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 1083 do empenho 29, 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			
33	1092	1167		03/05/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1092 do empenho 33, Pagamento eletrônico 050316, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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							80,00			
34	1093	1168		03/05/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	16	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1093 do empenho 34, Pagamento eletrônico 050316, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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							16,00			
487	1102	1109	90798.004643/2022-18	03/05/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.642,00 P	1.642,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 1102 do empenho 487, Pagamento eletrônico 552.456.000.069.541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 04/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Abril/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.642,00			
504	1147	1119	90798.004637/2022-52	03/05/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004637/2022-52	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.004637/2022-52.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							750,00			
505	1148	1120	90798.004637/2022-52	03/05/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004637/2022-52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.004637/2022-52.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							750,00			
253	1132	1199	90798.002431/2022-98	03/05/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	63,49 P	63,49	Boleto bancário	66234	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1132 do empenho 253, Pagamento eletrônico 50318, Boleto bancário 66234 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de taxa de lixo relativo ao exercício de 2022.										
<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						63,49				
377	1133	1200	90798.003597/ 2022-21	03/05/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	65,75 P	65,75	Boleto bancário	66234	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1133 do empenho 377, Pagamento eletrônico 50318, Boleto bancário 66234 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de taxa de IPTU relativo ao exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						65,75				
20	1089	1163		03/05/2022	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 1089 do empenho 20, Pagamento eletrônico 050314, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1088	1164		03/05/2022	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 1088 do empenho 21, Pagamento eletrônico , 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) para a 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				
18	1080	1103		03/05/2022	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 1080 do empenho 18, Pagamento eletrônico 050308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
18	1078	1161		03/05/2022	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 1078 do empenho 18, Pagamento eletrônico 050323, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1079	1162		03/05/2022	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 1079 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1081	1104		03/05/2022	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 1081 do empenho 19, Pagamento eletrônico 050308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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							20,00			
492	1109	1113	90798.004653/ 2022-45	04/05/2022	Antonio Ademar Garcia	240,00 P	240,00	Solicitação de Diária	90798.004653/ 2022-45	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1109 do empenho 492, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.004653/2022-45 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diária para realizar oitivas, em Pato Branco/PR nos dias 05 e 09/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							240,00			
105	1502	1477		04/05/2022	Banco do Brasil S/A	284,98 P	284,98	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1502 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							284,98			
105	1523	1498		04/05/2022	Banco do Brasil S/A	7,99 P	7,99	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1523 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							7,99			
98	1481	1456		04/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.019,39 P	6.019,39	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1481 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							6.019,39			
24	1110	1115		04/05/2022	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 1110 do empenho 24, Pagamento eletrônico 050402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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			
25	1111	1116		04/05/2022	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 1111 do empenho 25, Pagamento eletrônico 050402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA s/n ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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							14,00			
150	1113	1114	90798.006504/ 2021-30	04/05/2022	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	227	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 1113 do empenho 150, Pagamento eletrônico 050401, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 227 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.										

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						291,75				
105	1503	1478		05/05/2022	Banco do Brasil S/A	289,16 P	289,16	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1503 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						289,16				
98	1478	1453		05/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.136,13 P	6.136,13	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1478 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.136,13				
105	1504	1479		06/05/2022	Banco do Brasil S/A	357,51 P	357,51	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1504 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						357,51				
105	1524	1499		06/05/2022	Banco do Brasil S/A	7,36 P	7,36	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1524 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,36				
499	1120	1177	90798.004744/ 2022-81	06/05/2022	Carlos Frederico Grubhofer	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.004744/ 2022-81 PF	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação -
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1120 do empenho 499, Pagamento eletrônico 050601, Termo de Nomeação de Representação 90798.004744/2022-81 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pelo pagamento de verba de representação para participar da Formatura de Zootecnia na Universidade Federal do Paraná - Curitiba, no dia 06/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
134	1095	1178		06/05/2022	Centro Empresarial Duque Hall	873,74 P	873,74	Boleto bancário	2376700	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 1095 do empenho 134, Pagamento eletrônico 50604, Boleto bancário 2376700 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						873,74				
98	1492	1467		06/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.524,50 P	5.524,50	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1492 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 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						5.524,50				
489	1106	1179	90798.004410/ 2022-15	06/05/2022	Leonardo Nápoli	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária	90798.004410/ 2022-15	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1106 do empenho 489, Pagamento eletrônico 050602, Solicitação de Diária 90798.004410/2022-15 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias pra Participação na III Oficina em Gestão de Riscos do Sistema CFMV/CRMVs, no período de 09 a 12/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						2.400,00				
321	1104	1180	90798.011748/ 2021-34	06/05/2022	Sindicato Rural de Campo Mourão	781,07 P	781,07	Boleto bancário	2500	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 1104 do empenho 321, Pagamento eletrônico 50603, Boleto bancário 2500 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para a 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						781,07				
501	1139	1196	90798.004655/ 2022-34	09/05/2022	Antonio Ademar Garcia	2.179,36 P	2.179,36	Solicitação de Reembolso	90798.004655/ 2022-34	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1139 do empenho 501, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Reembolso 90798.004655/2022-34 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Reunião Plenária 328 e Sessões de julgamento de Peps, em Curitiba/PR no período de 24 a 28/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.089,68				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.089,68				
105	1505	1480		09/05/2022	Banco do Brasil S/A	321,94 P	321,94	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1505 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						321,94				
105	1533	1508		09/05/2022	Banco do Brasil S/A	29,44 P	29,44	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1533 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						29,44				
484	1099	1181	90798.004207/ 2022-31	09/05/2022	Carlos Frederico Grubhofer	1.680,00 P	1.680,00	Solicitação de Diária	90798.004207/ 2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1099 do empenho 484, Pagamento eletrônico 050906, Solicitação de Diária 90798.004207/2022-31 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de diárias para Proferir palestra no evento "Semana acadêmica de Zootecnia" realizada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Câmpus Dois Vizinhos; - Proferir palestra na EXPOINGÁ 2022 na Cidade de Maringá, nos dias 11 a 14/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.02.003 - Participação em Eventos Estaduais da Zootecnia						1.680,00				
519	1182	1149	90798.004756/ 2022-13	09/05/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004756/ 2022-13	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 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.004756/2022-13.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.300,00				
520	1183	1150	90798.004756/2022-13	09/05/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	120,00 P	120,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004756/2022-13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.004756/2022-13.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						120,00				
32	1143	1193		09/05/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1143 do empenho 32, Pagamento eletrônico 050914, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	1144	1194		09/05/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	08/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1144 do empenho 35, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 08/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
65	1135	1182	90798.000926/2022-82	09/05/2022	Condomínio Edifício Comercial Floratta	516,21 P	516,21	Boleto bancário	052022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 1135 do empenho 65, Pagamento eletrônico 50907, Boleto bancário 052022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da 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						516,21				
98	1479	1454		09/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.582,85 P	4.582,85	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1479 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.582,85				
411	1134	1191	90798.011199/2021-06	09/05/2022	GERALDO NATAL CECCON	976,84 P	976,84	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 1134 do empenho 411, Pagamento eletrônico 050912, 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						976,84				
26	1122	1187		09/05/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	015/22	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 1122 do empenho 26, Pagamento eletrônico 050913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 015/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1123	1188		09/05/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	015/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1123 do empenho 27, Pagamento eletrônico 050913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 015/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
496	1114	1195	90798.004697/2022-75	09/05/2022	Luciano dos Santos Bersot	1.171,30 P	1.171,30	Solicitação de Reembolso	90798.004697/2022-75	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Luciano dos Santos Bersot, liquidação 1114 do empenho 496, Pagamento eletrônico 050908, Solicitação de Reembolso 90798.004697/2022-75 ref. a Valor empenhado a Luciano dos Santos Bersot, pela solicitação de reembolso com combustível para participar de reunião da CTIPOA/CRMV-PR, em Foz do Iguaçu/PR no período de 28/04/22 a 30/04/22.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						1.171,30				
33	1124	1189		09/05/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1124 do empenho 33, Pagamento eletrônico 050910, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1125	1190		09/05/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	17	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1125 do empenho 34, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
495	1115	1192	90798.004719/2022-05	09/05/2022	Salésia Maria Prodócimo Moscardi	2.839,85 P	2.839,85	Solicitação de Reembolso	90798.004719/2022-05	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a Salésia Maria Prodócimo Moscardi, liquidação 1115 do empenho 495, Pagamento eletrônico 553.390.000.026.500, Solicitação de Reembolso 90798.004719/2022-05 ref. a Valor empenhado a Salésia Maria Prodócimo Moscardi, pela solicitação de reembolso com combustível para participar de reunião da CTIPOA/CRMV-PR, em Foz do Iguaçu/PR no período de 28/04/22 a 01/05/22.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						2.839,85				
30	1126	1185		09/05/2022	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
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardinho, liquidação 1126 do empenho 30, Pagamento eletrônico 050915, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
30	1128	1183		09/05/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1128 do empenho 30, Pagamento eletrônico 050905, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	1129	1184		09/05/2022	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
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1129 do empenho 31, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
31	1127	1186		09/05/2022	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
<p>Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 1127 do empenho 31, Pagamento eletrônico 050915, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
247	1184	1203	90798.011827/2021-45	10/05/2022	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	13175	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 1184 do empenho 247, Pagamento eletrônico 051012, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 13175 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior &amp; Cia Ltda - ME, para 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				
105	1506	1481		10/05/2022	Banco do Brasil S/A	422,21 P	422,21	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1506 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						422,21				
105	1534	1509		10/05/2022	Banco do Brasil S/A	87,12 P	87,12	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1534 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						87,12				
515	1158	1201	90798.003096/2022-45	10/05/2022	Caixa Econômica Federal	25,53 P	25,53	Memorando	90798.003096/2022-45	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1158 do empenho 515, Pagamento eletrônico 51008, Memorando 90798.003096/2022-45 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário LATICINIOS GRALHA AZUL S/A, referente ao processo autos nº 0002257-21.2008.8.16.0123.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						25,53				
98	1487	1462		10/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.797,75 P	9.797,75	Extrato bancário	05/2022	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 1487 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 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**

9.797,75

66	1136	1202	90798.011051/2021-63	10/05/2022	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.531,18 P	1.386,48	Boleto bancário	CRMV0522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
----	------	------	----------------------	------------	--	------------	----------	-----------------	----------	--

Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 1136 do empenho 66, Pagamento eletrônico 51003, Boleto bancário CRMV0522 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.

**Centro de Custos**

11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa

**Valor**

1.531,18

525	1206	1172	90798.004807/2022-07	10/05/2022	Leticia Olbertz	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004807/2022-07	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
-----	------	------	----------------------	------------	-----------------	----------	--------	-----------------------------	----------------------	---

Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.004807/2022-07.

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

400,00

526	1207	1173	90798.004807/2022-07	10/05/2022	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004807/2022-07	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------	----------------------	------------	-----------------	----------	--------	-----------------------------	----------------------	---

Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.004807/2022-07.

**Centro de Custos**

12.01.01.001 - Fiscalização

**Valor**

100,00

178	1140	1208		10/05/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	70,34 P	63,69	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1153145	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
-----	------	------	--	------------	---	---------	-------	------------------------------------	---------	---

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1140 do empenho 178, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1153145 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**

70,34

177	1141	1209	90798.000352/2020-81	10/05/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	7.033,51 P	6.946,29	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1153144	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
-----	------	------	----------------------	------------	---	------------	----------	------------------------------------	---------	---

Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1141 do empenho 177, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1153144 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**

7.033,51

157	1117	1205	90798.006061/2021-87	10/05/2022	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	184,44 P	167,07	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	4271093 / 4271094	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	------	----------------------	------------	-----------------------------------	----------	--------	---	-------------------	---

Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 1117 do empenho 157, Pagamento eletrônico 051004, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 4271093 / 4271094 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**

79,54



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							104,90			
2	1185	1210	90798.003732/ 2021-58	10/05/2022	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11178	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 1185 do empenho 2, Pagamento eletrônico 051011, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 11178 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							646,75			
148	1199	1204	90798.009482/ 2020-89	11/05/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1034	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 1199 do empenho 148, Pagamento eletrônico 051104, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1034 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, 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			
523	1188	1237	90798.004886/ 2022-48	11/05/2022	Antonio Ademar Garcia	262,50 P	262,50	Solicitação de Diária	90798.004886/ 2022-48	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1188 do empenho 523, Pagamento eletrônico 550.616.000.015.497, Solicitação de Diária 90798.004886/2022-48 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de Oitavas do Processo Ético Nº 90798.009228/2020-81.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							262,50			
105	1507	1482		11/05/2022	Banco do Brasil S/A	440,20 P	440,20	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1507 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							440,20			
105	1525	1500		11/05/2022	Banco do Brasil S/A	14,72 P	14,72	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1525 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							14,72			
521	1186	1211	90798.004835/ 2022-16	11/05/2022	Caixa Econômica Federal	367,31 P	367,31	Memorando	90798.004835/ 2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1186 do empenho 521, Pagamento eletrônico 051114, Memorando 90798.004835/2022-16 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 5060303-62.2018.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							367,31			
522	1187	1212	90798.004835/ 2022-16	11/05/2022	Caixa Econômica Federal	400,03 P	400,03	Memorando	90798.004835/ 2022-16	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1187 do empenho 522, Pagamento eletrônico 051114, Memorando 90798.004835/2022-16 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos custas condenatórias ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5060303-62.2018.4.04.7000.										
<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							400,03			
484	1099	1231	90798.004207/2022-31	11/05/2022	Carlos Frederico Grubhofer	157,50 P	157,50	Solicitação de Diária	90798.004207/2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1099 do empenho 484, Pagamento eletrônico 051109, Solicitação de Diária 90798.004207/2022-31 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de diárias para Proferir palestra no evento "Semana acadêmica de Zootecnia" realizada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Câmpus Dois Vizinhos; - Proferir palestra na EXPOINGÁ 2022 na Cidade de Maringá, nos dias 11 a 14/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.02.003 - Participação em Eventos Estaduais da Zootecnia							157,50			
98	1480	1455		11/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.500,99 P	9.500,99	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1480 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							9.500,99			
36	1201	1215	90798.003519/2021-46	11/05/2022	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9647435	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1201 do empenho 36, Pagamento eletrônico 051102, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9647435 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			
165	1200	1216	90798.004364/2021-65	11/05/2022	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9647431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1200 do empenho 165, Pagamento eletrônico 051110, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9647431 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			
24	1202	1213		11/05/2022	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 1202 do empenho 24, Pagamento eletrônico 051108, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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			
25	1203	1214		11/05/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1203 do empenho 25, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
488	1105	1217	90798.004679/ 2022-93	11/05/2022	Oi S.A	1.086,81 P	984,11	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	024.072.935	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 1105 do empenho 488, Pagamento eletrônico 051103, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 024.072.935 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				
227	1096	1218		11/05/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.680,00 P	1.521,24	Fatura de Serviços de Telecomunicações	2022041300000 06013	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1096 do empenho 227, Pagamento eletrônico 51107, Fatura de Serviços de Telecomunicações 20220413000006013 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						604,80				
12.01.01.001 - Fiscalização						873,60				
12.01.02.001 - Cartorial						201,60				
169	1181	1220		12/05/2022	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	41.468,39 P	37.549,64	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	41994820	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 1181 do empenho 169, Pagamento eletrônico 51203, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 41994820 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						26.130,78				
12.01.01.001 - Fiscalização						12.021,37				
12.01.02.001 - Cartorial						2.487,18				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						829,06				
105	1508	1483		12/05/2022	Banco do Brasil S/A	287,32 P	287,32	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1508 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						287,32				
105	1527	1502		12/05/2022	Banco do Brasil S/A	14,72 P	14,72	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1527 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						14,72				
529	1219	1225	90798.004965/ 2022-59	12/05/2022	Caixa Econômica Federal	271,37 P	271,37	Memorando	90798.004965/ 2022-59	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 1219 do empenho 529, Pagamento eletrônico 51208, Memorando 90798.004965/2022-59 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , referente a despesa com custas processuais referente aos autos nº 0000006-98.1990.8.16.0175.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						271,37				
98	1482	1457		12/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.292,73 P	7.292,73	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1482 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.

<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.292,73				
26	1210	1226		12/05/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	016/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1210 do empenho 26, Pagamento eletrônico 051209, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 016/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1209	1227		12/05/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	016/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF

Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1209 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 016/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
527	1208	1228	90798.004908/2022-70	12/05/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	11.095,45 P	10.313,23	Fatura	46262	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 1208 do empenho 527, Pagamento eletrônico 552.863.000.020.490, Fatura 46262 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>				
11.01.02.009 - Capacitações e Treinamentos Institucionais - Apoio						2.560,01				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						2.264,59				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						1.790,14				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						3.662,43				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						818,28				

28	1211	1223		12/05/2022	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 1211 do empenho 28, Pagamento eletrônico 051206, 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				
29	1212	1224		12/05/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1212 do empenho 29, 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				
307	1180	1219	90798.013008/ 2021-32	12/05/2022	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	168,46 P	158,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	184875	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 1180 do empenho 307, Pagamento eletrônico 51202, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 184875 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação do software: Preâmbulo CPJ - Controle de Processos Jurídicos, objeto help desk, licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade do Programa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						168,46				
20	1204	1221		12/05/2022	Rosângela 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 Rosângela Schefer Santos, liquidação 1204 do empenho 20, Pagamento eletrônico 051210, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15 ref. a Valor empenhado a Rosângela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1205	1222		12/05/2022	Rosângela 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 Rosângela Schefer Santos, liquidação 1205 do empenho 21, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15 ref. a Valor empenhado a Rosângela Schefer Santos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
105	1509	1484		13/05/2022	Banco do Brasil S/A	290,21 P	290,21	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1509 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						290,21				
105	1526	1501		13/05/2022	Banco do Brasil S/A	19,36 P	19,36	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1526 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						19,36				
532	1222	1233	90798.004905/ 2022-36	13/05/2022	Caixa Econômica Federal	1.730,34 P	1.730,34	Memorando	90798.004905/ 2022-36	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1222 do empenho 532, Pagamento eletrônico 051315, Memorando 90798.004905/2022-36 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 5010942-08.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.730,34				
535	1225	1241	90798.004909/ 2022-14	13/05/2022	Caixa Econômica Federal	179,49 P	179,49	Memorando	90798.004909/ 2022-14	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 1225 do empenho 535, Pagamento eletrônico 051312, Memorando 90798.004909/2022-14 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 5048228-54.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						179,49				
533	1223	1234	90798.004905/ 2022-36	13/05/2022	Caixa Econômica Federal	175,39 P	175,39	Memorando	90798.004905/ 2022-36	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1223 do empenho 533, Pagamento eletrônico 05315, Memorando 90798.004905/2022-36 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 5010942-08.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						175,39				
537	1227	1235	90798.004841/ 2022-73	13/05/2022	Caixa Econômica Federal	90,04 P	90,04	Memorando	90798.004841/ 2022-73	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1227 do empenho 537, Pagamento eletrônico 051314, Memorando 90798.004841/2022-73 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 5003644-62.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						90,04				
536	1226	1236	90798.004841/ 2022-73	13/05/2022	Caixa Econômica Federal	2.161,04 P	2.161,04	Memorando	90798.004841/ 2022-73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1226 do empenho 536, Pagamento eletrônico 051314, Memorando 90798.004841/2022-73 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF processuais ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5003644-62.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.161,04				
534	1224	1240	90798.004909/ 2022-14	13/05/2022	Caixa Econômica Federal	2.063,71 P	2.063,71	Memorando	90798.004909/ 2022-14	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1224 do empenho 534, Pagamento eletrônico 051312, Memorando 90798.004909/2022-14 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5048228-54.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.063,71				
528	1218	1242	90798.004863/ 2022-33	13/05/2022	Caixa Econômica Federal	287,35 P	287,35	Memorando	90798.004863/ 2022-33	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1218 do empenho 528, Pagamento eletrônico 552278000022782, Memorando 90798.004863/2022-33 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelo pagamento de custas de cartório para a emissão da Certidão da Matrícula nº 12.687 do Serviço de Registro de Imóveis de Mandaguari/PR, conforme solicitado nos Autos de Execução Fiscal nº 5013554-85.2012.4.04.7003.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						287,35				
530	1220	1230	90798.004987/ 2022-19	13/05/2022	Caixa Econômica Federal	34,56 P	34,56	Memorando	90798.004987/ 2022-19	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1220 do empenho 530, Pagamento eletrônico 50850723220214047000, Memorando 90798.004987/2022-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RAÇÕES LINDÓIA COMÉRCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, referente ao processo autos nº 5085072-32.2021.4.04.7000 .										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						34,56				
98	1483	1458		13/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.426,12 P	8.426,12	Extrato bancário	05/2022	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 1483 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.426,12				
531	1221	1229	90798.004981/ 2022-41	13/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	335,50 P	335,50	Boleto bancário	90014955465	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1221 do empenho 531, Pagamento eletrônico 51302/51303/51304, Boleto bancário 90014955465 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						335,50				
53	1228	1243		13/05/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	57,75 P	55,18	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	2536857-2022-05-3	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 1228 do empenho 53, Pagamento eletrônico 51319, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 2536857-2022-05-3 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						57,75				
518	1179	1232	90798.001551/ 2022-78	13/05/2022	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18.900,00 P	18.900,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1160	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ
Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 1179 do empenho 518, Pagamento eletrônico 051313, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1160 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada em capacitação e atualização de Pregoeiro e Equipe de Apoio com ênfase na nova Lei de Licitação nº 14.133/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						18.900,00				
227	1229	1244		13/05/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.933,00 P	1.748,79	Fatura de Serviços de Telecomunicações	16803740/05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1229 do empenho 227, Pagamento eletrônico 051309, Fatura de Serviços de Telecomunicações 16803740/05/2022 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						688,03				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.013,01				
12.01.02.001 - Cartorial						231,96				
49	1238	1249	90798.005363/ 2021-38	16/05/2022	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1500	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 1238 do empenho 49, Pagamento eletrônico 051609, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1500 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				
500	1121	1261	90798.004816/ 2022-90	16/05/2022	Ana Lucia Menon de Lima	1.624,48 P	1.624,48	Solicitação de Reembolso	90798.004816/ 2022-90	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 1121 do empenho 500, Pagamento eletrônico 550299000018262, Solicitação de Reembolso 90798.004816/2022-90 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de reembolso com viagem para Presidir a reunião da CTIPOA, agendada em Foz do Iguaçu/PR dia 29/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						1.624,48				
539	1235	1259	90798.004934/2022-06	16/05/2022	Antonio Ademar Garcia	109,18 P	109,18	Solicitação de Reembolso	90798.004934/2022-06	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1235 do empenho 539, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.004934/2022-06 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para Realizar Oitiva referente ao processo 90.798.009841/2020-06, na cidade de Pato Branco, no período de 10/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						109,18				
105	1520	1495		16/05/2022	Banco do Brasil S/A	248,06 P	248,06	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1520 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						248,06				
105	1532	1507		16/05/2022	Banco do Brasil S/A	25,76 P	25,76	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1532 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						25,76				
538	1230	1248	90798.004912/2022-38	16/05/2022	Caixa Econômica Federal	251,99 P	251,99	Memorando	90798.004912/2022-38	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1230 do empenho 538, Pagamento eletrônico 051611, Memorando 90798.004912/2022-38 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelos Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos nº 5010311-30.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						251,99				
54	1242	1263		16/05/2022	Centro Comercial Itatiaia	265,14 P	265,14	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 1242 do empenho 54, Pagamento eletrônico 51602, 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						265,14				
98	1484	1459		16/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.473,96 P	4.473,96	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1484 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.473,96				
100	1234	1246	90798.006352/2021-75	16/05/2022	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	498	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 1234 do empenho 100, Pagamento eletrônico 550495000012994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 498 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>				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.001 - Fiscalização							140,00			
432	1241	1264	90798.002984/2022-41	16/05/2022	Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública	7.970,00 P	7.216,83	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	457	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 1241 do empenho 432, Pagamento eletrônico , Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 457 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública, para participação na capacitação "2º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar", que será promovido pela empresa Negócios Públicos do Brasil, no período de 25 a 27 de abril de 2022, em Curitiba - PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							7.970,00			
544	1237	1247	90798.005070/2022-31	16/05/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	284,04 P	284,04	Boleto bancário	29675/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1237 do empenho 544, Pagamento eletrônico 51610, Boleto bancário 29675/2022 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de Taxa de Lic Loc.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							284,04			
491	1108	1268	90798.004505/2022-21	16/05/2022	Rodrigo Távora Mira	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.004505/2022-21	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1108 do empenho 491, Pagamento eletrônico 051605, Solicitação de Diária 90798.004505/2022-21 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para Participar da Solenidade de Posse da Ministra Morgana de Almeida Richa em cadeira do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília/DF, no período de 19 a 20/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							1.260,00			
494	1116	1262	90798.004696/2022-21	16/05/2022	Roseli Celia Hilberath Hoppen	3.091,79 P	3.091,79	Solicitação de Reembolso	90798.004696/2022-21	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Roseli Celia Hilberath Hoppen, liquidação 1116 do empenho 494, Seleção... , Solicitação de Reembolso 90798.004696/2022-21 ref. a Valor empenhado a Roseli Celia Hilberath Hoppen, pela solicitação de reembolso com combustível para participar de Reunião da CTIPOA - III Workshop CTIPOA e atividades da CTIPOA para 2022, em Foz do Iguaçu/PR no período de 26/04/22 a 01/05/22.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal							3.091,79			
545	1243	1269		16/05/2022	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	206,00 P	206,00	Boleto bancário	34319120000385711	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação 1243 do empenho 545, Pagamento eletrônico 51607, Boleto bancário 34319120000385711 ref. a Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pela aquisição de certificado digital para a pregoeira Michelle Stadler.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							206,00			
18	1379	1362		16/05/2022	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 1379 do empenho 18, Transferência 051606, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
19	1380	1363		16/05/2022	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 1380 do empenho 19, Transferência 051606, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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						20,00				
31	1240	1266		16/05/2022	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 1240 do empenho 31, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
30	1239	1265		16/05/2022	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 1239 do empenho 30, Pagamento eletrônico 051604, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
381	1231	1267	90798.002715/2022-84	16/05/2022	TRES CRIATIVOS LTDA - ME	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	539	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a TRES CRIATIVOS LTDA - ME, liquidação 1231 do empenho 381, Pagamento eletrônico 550038000113060, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 539 ref. a Valor empenhado a TRES CRIATIVOS LTDA - ME, para a diagramação do Relatório de Gestão do CRMV-PR 2021.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						4.000,00				
551	1256	1206	90798.004950/2022-91	16/05/2022	Vanessa Carli Bones	550,00 P	550,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004950/2022-91	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.004950/2022-91.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						550,00				
552	1257	1207	90798.004950/2022-91	16/05/2022	Vanessa Carli Bones	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.004950/2022-91	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.004950/2022-91.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
105	1510	1485		17/05/2022	Banco do Brasil S/A	439,09 P	439,09	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1510 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						439,09				
105	1528	1503		17/05/2022	Banco do Brasil S/A	23,16 P	23,16	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1528 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						23,16				
98	1485	1460		17/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.100,96 P	10.100,96	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1485 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						10.100,96				
558	1266	1272	90798.005121/2022-25	17/05/2022	Cristiani Akemi Sato	976,32 P	976,32	Solicitação de Reembolso	90798.005121/2022-25	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1266 do empenho 558, Pagamento eletrônico 550.352.000.033.950, Solicitação de Reembolso 90798.005121/2022-25 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/04/2022 a 30/04/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						976,32				
26	1253	1277		17/05/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	017/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1253 do empenho 26, Pagamento eletrônico 051706, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 017/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1254	1278		17/05/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	017/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1254 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 017/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
155	1250	1271	90798.005368/2021-61	17/05/2022	L2F Sistemas Web Ltda	249,00 P	244,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10158	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 1250 do empenho 155, Pagamento eletrônico 051704, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10158 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				
33	1244	1275		17/05/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1244 do empenho 33, Pagamento eletrônico 051702, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1245	1276		17/05/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1245 do empenho 34, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	1246	1273		17/05/2022	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 1246 do empenho 24, Pagamento eletrônico 051703, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1247	1274		17/05/2022	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 1247 do empenho 25, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
147	1258	1245		17/05/2022	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	290,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12781	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 1258 do empenho 147, Pagamento eletrônico 51707, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 12781 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				
550	1255	1270	90798.003719/2022-80	17/05/2022	PR - Imprensa Nacional	1.552,88 P	1.552,88	Fatura	928825	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1255 do empenho 550, Pagamento eletrônico 51705, Fatura 928825 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Aviso de Registro de Preços, Edital de Intimação, Extrato de Termo Aditivo, Extrato de Instrumentos Contratuais, e Extrato de Contrato; na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de abril/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.552,88				
546	1248	1293	90798.005068/2022-62	17/05/2022	Rodrigo Távora Mira	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.005068/2022-62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1248 do empenho 546, Pagamento eletrônico 051708, Solicitação de Diária 90798.005068/2022-62 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar de solenidade comemorativa aos 20 Anos de instalação da Academia Rio-grandense de Medicina Veterinária, em Porto Alegre/RS no período de 20 a 21/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.260,00				
426	1259	1279	90798.000669/2022-89	17/05/2022	Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP	1.585,00 P	1.585,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5202	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES
Pago a Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP, liquidação 1259 do empenho 426, Pagamento eletrônico 051701, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5202 ref. a Valor empenhado a Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP, para a aquisição e instalação de portão controle de acesso na sede do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						1.585,00				
426	1260	1280	90798.000669/2022-89	17/05/2022	Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP	2.591,97 P	2.591,97	Nota Fiscal Eletrônica	1313	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP, liquidação 1260 do empenho 426, Pagamento eletrônico 051701, Nota Fiscal Eletrônica 1313 ref. a Valor empenhado a Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP, para a aquisição e instalação de portão controle de acesso na sede do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						2.591,97				
105	1511	1486		18/05/2022	Banco do Brasil S/A	250,76 P	250,76	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1511 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						250,76				
98	1486	1461		18/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.703,01 P	7.703,01	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1486 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.703,01				
548	1251	1281	90798.005025/2022-87	18/05/2022	Ellen de Souza Marquez	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.005025/2022-87	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Ellen de Souza Marquez, liquidação 1251 do empenho 548, Pagamento eletrônico 304.100.000.255.555, Solicitação de Diária 90798.005025/2022-87 ref. a Valor empenhado a Ellen de Souza Marquez, pela solicitação de diárias para participar de reunião presencial da Comissão Estadual de Saúde Única em Curitiba/PR no período de 20 a 23/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.004 - Comissão de Saúde Única						1.260,00				
170	1137	1282		18/05/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	56,32 P	51,02	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	23549559-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1137 do empenho 170, Pagamento eletrônico 051804, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 23549559-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						56,32				
176	1138	1283	90798.000125/2021-36	18/05/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	23549395-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1138 do empenho 176, Pagamento eletrônico 051802, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 23549395-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				
315	1268	1299		19/05/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	254	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1268 do empenho 315, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 254 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						18,00				
314	1267	1298		19/05/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	254	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 Adriana Alves dos Santos, liquidação 1267 do empenho 314, Pagamento eletrônico 051908, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 254 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						90,00				
555	1263	1290	90798.005058/2022-27	19/05/2022	Ana Lucia Menon de Lima	2.327,50 P	2.327,50	Solicitação de Diária	90798.005058/2022-27	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 1263 do empenho 555, Pagamento eletrônico 29.900.000.018.262, Solicitação de Diária 90798.005058/2022-27 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de diárias para participar da Sessão Plenária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 22 a 25/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.163,75				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.163,75				
105	1512	1487		19/05/2022	Banco do Brasil S/A	321,28 P	321,28	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1512 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						321,28				
105	1530	1505		19/05/2022	Banco do Brasil S/A	34,08 P	34,08	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1530 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						34,08				
98	1494	1469		19/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.969,88 P	6.969,88	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1494 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.969,88				
557	1265	1289	90798.004996/2022-18	19/05/2022	Leandro Dalcin Castilha	3.920,00 P	3.920,00	Solicitação de Diária	90798.004996/2022-18	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Leandro Dalcin Castilha, liquidação 1265 do empenho 557, Pagamento eletrônico 051906, Solicitação de Diária 90798.004996/2022-18 ref. a Valor empenhado a Leandro Dalcin Castilha, pela solicitação de diárias para representar a Comissão Técnica e de Ensino de Zootecnia do CRMV-PR nos eventos que serão promovidos durante o 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia (ZOOTEC 2022), em Manaus/AM no período de 21 a 28/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						3.920,00				
540	1236	1294	90798.004821/2022-01	19/05/2022	Raimundo Alberto Tostes	2.458,75 P	2.458,75	Solicitação de Diária	90798.004821/2022-01	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1236 do empenho 540, Pagamento eletrônico 051901, Solicitação de Diária 90798.004821/2022-01 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diária para participar de Sessão Plenária Ordinária no. 329 e Sessões de Julgamentos de PEPs, em Curitiba/PR no período de 22 a 25/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.229,37				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							1.229,38			
20	1269	1296		19/05/2022	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 1269 do empenho 20, Pagamento eletrônico 051907, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 16 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
21	1270	1297		19/05/2022	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 1270 do empenho 21, Pagamento eletrônico, 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) para a 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			
82	1273	1295	90798.009501/2021-58	19/05/2022	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	1.118,06 P	1.086,76	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3564 / 3565	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 1273 do empenho 82, Pagamento eletrônico 051909, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3564 / 3565 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.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							703,04			
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina							415,02			
549	1252	1291	90798.004942/2022-44	19/05/2022	Silvia Cristina Osaki	1.128,75 P	1.128,75	Solicitação de Diária	90798.004942/2022-44	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 1252 do empenho 549, Pagamento eletrônico 051903, Solicitação de Diária 90798.004942/2022-44 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de diárias para participar da reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-PR a em Curitiba/PR no período de 22 a 23/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.004 - Comissão de Saúde Única							1.128,75			
547	1249	1292	90798.005024/2022-32	19/05/2022	Walfrido Kuhl Svoboda	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.005024/2022-32	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Walfrido Kuhl Svoboda, liquidação 1249 do empenho 547, Pagamento eletrônico 051905, Solicitação de Diária 90798.005024/2022-32 ref. a Valor empenhado a Walfrido Kuhl Svoboda, pela solicitação de diárias para participar de reunião presencial da Comissão Estadual de Saúde Única em Curitiba/PR no período de 21 a 24/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.004 - Comissão de Saúde Única							1.260,00			
556	1264	1284	90798.004998/2022-07	19/05/2022	Weslem Garcia Suhett	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.004998/2022-07	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Weslem Garcia Suhett, liquidação 1264 do empenho 556, Pagamento eletrônico 051904, Solicitação de Diária 90798.004998/2022-07 ref. a Valor empenhado a Weslem Garcia Suhett, pela solicitação de diárias para participar de reunião presencial da Comissão Estadual de Saúde Única em Curitiba/PR no período de 21 a 23/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.02.004 - Comissão de Saúde Única							1.260,00			
553	1261	1316	90798.005033/2022-23	20/05/2022	Antonio Ademar Garcia	112,90 P	112,90	Solicitação de Reembolso	90798.005033/2022-23	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1261 do empenho 553, Pagamento eletrônico 550616000015497, Solicitação de Reembolso 90798.005033/2022-23 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de oitava do processo 90.798.009228/2020-81, em Pato Branco/PR no dia 13/05/2022.										

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						112,90				
105	1513	1488		20/05/2022	Banco do Brasil S/A	264,37 P	264,37	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1513 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						264,37				
105	1529	1504		20/05/2022	Banco do Brasil S/A	33,66 P	33,66	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1529 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						33,66				
562	1293	1303	90798.005074/2022-10	20/05/2022	Caixa Econômica Federal	422,30 P	422,30	Memorando	90798.005074/2022-10	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1293 do empenho 562, Pagamento eletrônico 52007, Memorando 90798.005074/2022-10 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário PARANALACTO IND. PROD. ALIMENTICIOS LTDA, referente ao processo autos nº 0000080-69.2001.8.16.0078.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						422,30				
560	1272	1325	90798.004207/2022-31	20/05/2022	Carlos Frederico Grubhofer	1.467,54 P	1.467,54	Solicitação de Reembolso	90798.004207/2022-31	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1272 do empenho 560, Pagamento eletrônico 052003, Solicitação de Reembolso 90798.004207/2022-31 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de reembolso com viagem para Proferir palestra no evento "Semana acadêmica de Zootecnia" realizada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Câmpus Dois Vizinhos; - Proferir palestra na EXPOINGÁ 2022 na Cidade de Maringá, nos dias 11 a 14/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.02.003 - Participação em Eventos Estaduais da Zootecnia						1.467,54				
32	1302	1310		20/05/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1302 do empenho 32, Pagamento eletrônico 052002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	1303	1311		20/05/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1303 do empenho 35, Pagamento eletrônico 052002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 09/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
98	1489	1464		20/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.546,20 P	6.546,20	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1489 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 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						6.546,20				
490	1107	1317	90798.004527/ 2022-91	20/05/2022	Henrique Luís Tavares	2.590,00 P	2.590,00	Solicitação de Diária	90798.004527/ 2022-91	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Henrique Luís Tavares, liquidação 1107 do empenho 490, Pagamento eletrônico 553567000003881, Solicitação de Diária 90798.004527/2022-91 ref. a Valor empenhado a Henrique Luís Tavares, pela solicitação de diárias para Representação CTEZ-PR no 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia – Zootec 2022, em Manaus/AM no período de 24 a 27/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						2.590,00				
71	1289	1306	90798.002113/ 2021-46	20/05/2022	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 1289 do empenho 71, 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				
29	1301	1313		20/05/2022	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 1301 do empenho 29, 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				
28	1300	1312		20/05/2022	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 1300 do empenho 28, Pagamento eletrônico 052004, 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				
33	1298	1314		20/05/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1298 do empenho 33, Pagamento eletrônico 052005, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1299	1315		20/05/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1299 do empenho 34, Pagamento eletrônico, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
72	1290	1307	90798.002113/ 2021-46	20/05/2022	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 1290 do empenho 72, 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.										

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						580,00				
20	1287	1308		20/05/2022	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 1287 do empenho 20, Pagamento eletrônico 052008, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 17 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1288	1309		20/05/2022	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 1288 do empenho 21, Pagamento eletrônico , 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) para a 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				
554	1262	1300	90798.004943/2022-99	20/05/2022	Silvia Cristina Osaki	1.312,50 P	1.312,50	Solicitação de Diária	90798.004943/2022-99	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 1262 do empenho 554, Pagamento eletrônico 052001, Solicitação de Diária 90798.004943/2022-99 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de diárias para participar de realização de oitavas em processos éticos em Cacavel/PR no período de 24 a 26/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.312,50				
18	1291	1304		20/05/2022	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 1291 do empenho 18, Pagamento eletrônico 052009, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1292	1305		20/05/2022	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 1292 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
105	1514	1489		23/05/2022	Banco do Brasil S/A	347,95 P	347,95	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1514 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						347,95				
98	1488	1463		23/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.115,34 P	7.115,34	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1488 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 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						7.115,34				
98	1213	1320		23/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	577,65 P	577,65	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1213 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554200000421842, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						577,65				
98	1214	1321		23/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.735,55 P	8.735,55	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1214 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.735,55				
98	1215	1322		23/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	799,72 P	799,72	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1215 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554200000421842, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						799,72				
98	1216	1323		23/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	177,60 P	177,60	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1216 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						177,60				
98	1217	1324		23/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	135,19 P	135,19	Extrato bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1217 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						135,19				
115	1304	1319	90798.007124/ 2021-12	23/05/2022	Elotech Gestão Pública Ltda	683,32 P	598,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	22298	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a Elotech Gestão Pública Ltda, liquidação 1304 do empenho 115, Pagamento eletrônico 52303, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 22298 ref. a Valor empenhado a Elotech Gestão Pública Ltda, pela contratação de sistema para a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para gestão de pessoas, processamento de folha de pagamento, de ponto eletrônico e portal web do colaborador.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						683,32				
516	1178	1336		23/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	123.799,11 P	112.100,09	Fatura	1125089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1178 do empenho 516, Pagamento eletrônico 52301, Fatura 1125089 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</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						123.799,11				
422	1286	1318	90798.001165/2022-86	23/05/2022	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	8.064,46 P	6.705,61	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	45551	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 1286 do empenho 422, Pagamento eletrônico 553041000114728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 45551 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						8.064,46				
105	1516	1491		24/05/2022	Banco do Brasil S/A	427,69 P	427,69	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1516 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						427,69				
105	1531	1506		24/05/2022	Banco do Brasil S/A	3,68 P	3,68	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1531 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						3,68				
566	1306	1329	90798.005391/2022-36	24/05/2022	Caixa Econômica Federal	62,56 P	62,56	Memorando	90798.005391/2022-36	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1306 do empenho 566, Pagamento eletrônico 52402, Memorando 90798.005391/2022-36 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário VLAUMIR BUGHI, referente ao processo autos nº 0008916-67.2008.8.16.0116</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						62,56				
565	1305	1326	90798.005416/2022-00	24/05/2022	Caixa Econômica Federal	22,02 P	22,02	Memorando	90798.005416/2022-00	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1305 do empenho 565, Pagamento eletrônico 00923004, Memorando 90798.005416/2022-00 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário INDÚSTRIA DE ALIMENTOS KRUL LTDA, referente ao processo autos nº 5075701-44.2021.4.04.7000.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,02				
51	1142	1332		24/05/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	636,91 P	576,72	Fatura	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1142 do empenho 51, Pagamento eletrônico 052401, Fatura 04/2022 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						636,91				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	1497	1472		24/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	12.210,88 P	12.210,88	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1497 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						12.210,88				
38	1310	1331		24/05/2022	COPEL Distribuição S.A.	4.361,88 P	4.126,67	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	247.184.307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 1310 do empenho 38, Pagamento eletrônico 052404, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 247.184.307 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						4.361,88				
656	1559	1547		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	2.090,22 P	2.090,22	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1559 do empenho 561, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						893,34				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.196,88				
433	1552	1537		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	272.463,33 P	272.463,33	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1552 do empenho 433, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						141.564,11				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						104.614,46				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						10.951,83				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						15.332,93				
189	1553	1538		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	9.265,73 P	9.265,73	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1553 do empenho 189, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT.										
<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						2.955,22				
194	1554	1539		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	67.200,00 P	67.200,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1554 do empenho 194, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						42.000,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							18.000,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							3.600,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.600,00			
188	1555	1540		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	20.158,84 P	20.158,84	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1555 do empenho 188, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							16.338,97			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							2.546,58			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.273,29			
195	1556	1541		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	6.389,90 P	6.389,90	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1556 do empenho 195, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.569,90			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							955,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							955,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.910,00			
325	1557	1542		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	36,97 P	36,97	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1557 do empenho 325, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com adicional noturno de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							36,97			
196	1558	1543		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	4.840,00 P	4.840,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1558 do empenho 196, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 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							3.388,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							968,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							484,00			
190	1560	1548		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	10.719,14 P	10.719,14	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1560 do empenho 190, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							8.627,85			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							2.091,29			
192	1561	1549		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	5.064,50 P	5.064,50	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1561 do empenho 192, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							4.020,55			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.043,95			
657	1562	1550		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	4.477,97 P	4.477,97	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1562 do empenho 326, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							3.434,02			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.043,95			
237	1563	1551		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	25.846,35 P	25.846,35	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1563 do empenho 237, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							14.510,72			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							9.131,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							978,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							1.226,63			
240	1564	1552		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.166,55 P	3.166,55	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1564 do empenho 240, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.766,11			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.124,86			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							122,25			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							153,33			
238	1565	1553		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.166,55 P	3.166,55	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1565 do empenho 238, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.766,11			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.124,86			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							122,25			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							153,33			
239	1566	1554		24/05/2022	Funcionários do CRMV-PR	63.331,09 P	63.331,09	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1566 do empenho 239, Transferência 8471, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 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 - Pessoal e Encargos - Apoio							35.322,13			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							22.497,35			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							2.445,02			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.066,59			
73	1309	1330	90798.002112/2021-00	24/05/2022	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 1309 do empenho 73, Pagamento eletrônico 550381000028461, Recibo S/N ref. a Valor empenhado à Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária Núcleo de Paranavaí pela locação de Sala Comercial para abrigar URA Paranavaí/PR. Empenho referente ao período de janeiro a julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							1.199,46			
30	1307	1327		24/05/2022	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 1307 do empenho 30, Pagamento eletrônico 052405, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							100,00			
31	1308	1328		24/05/2022	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 1308 do empenho 31, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí							20,00			
105	1515	1490		25/05/2022	Banco do Brasil S/A	310,31 P	310,31	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1515 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							310,31			
105	1536	1511		25/05/2022	Banco do Brasil S/A	82,50 P	82,50	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1536 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							82,50			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	1311	1333	90798.005465/2022-34	25/05/2022	Caixa Econômica Federal	1.100,00 P	1.100,00	Memorando	90798.005465/2022-34	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1311 do empenho 568, Pagamento eletrônico 005392/2018-31, Memorando 90798.005465/2022-34 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pela solicitação de honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário MARCO EDUARDO SOUZA ANDRADE PACIFICO, referente ao processo autos nº 5004612-52.2021.4.04.7002.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.100,00				
569	1312	1335	90798.005437/2022-17	25/05/2022	Caixa Econômica Federal	5,32 P	5,32	Memorando	90798.005437/2022-17	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1312 do empenho 569, Pagamento eletrônico 00071804, Memorando 90798.005437/2022-17 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário ODAIR APARECIDO SANCHES, referente ao processo autos nº 5003246-38.2022.4.04.7003.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,32				
98	1490	1465		25/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.850,41 P	8.850,41	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1490 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.850,41				
445	1313	1334	90798.003352/2022-02	25/05/2022	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	1.565,29 P	1.417,38	Nota Fatura	19727, 19728 e 19729	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 1313 do empenho 445, Pagamento eletrônico 550307000037651, Nota Fatura 19727, 19728 e 19729 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.565,29				
575	1322	1345	90798.005215/2022-02	26/05/2022	Álvaro Bueno Filho	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005215/2022-02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1322 do empenho 575, Pagamento eletrônico 052621, Solicitação de Jeton 90798.005215/2022-02 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Ponta Grossa/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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				
582	1325	1346	90798.005218/2022-38	26/05/2022	Álvaro Bueno Filho	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005218/2022-38	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1325 do empenho 582, Pagamento eletrônico 052621, Solicitação de Jeton 90798.005218/2022-38 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Ponta Grossa/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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				
576	1318	1347	90798.005215/2022-02	26/05/2022	Antonio Ademar Garcia	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005215/2022-02	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 Antonio Ademar Garcia, liquidação 1318 do empenho 576, Pagamento eletrônico 550616000015497, Solicitação de Jeton 90798.005215/2022-02 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Francisco Beltrão/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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				
584	1324	1348	90798.005220/ 2022-15	26/05/2022	Antonio Ademar Garcia	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005220/ 2022-15	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1324 do empenho 584, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005220/2022-15 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP' s, em Francisco Beltrão/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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				
105	1517	1492		26/05/2022	Banco do Brasil S/A	357,13 P	357,13	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1517 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						357,13				
105	1535	1510		26/05/2022	Banco do Brasil S/A	33,12 P	33,12	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1535 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						33,12				
570	1314	1351	90798.005589/ 2022-10	26/05/2022	Caixa Econômica Federal	488,00 P	488,00	Memorando	90798.005589/ 2022-10	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1314 do empenho 570, Pagamento eletrônico 52605/52607/52608/52609/52610, Memorando 90798.005589/2022-10 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						488,00				
572	1316	1340	90798.005485/ 2022-13	26/05/2022	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005485/ 2022-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1316 do empenho 572, Pagamento eletrônico 052617, Solicitação de Jeton 90798.005485/2022-13 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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				
579	1323	1341	90798.005485/ 2022-13	26/05/2022	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005485/ 2022-13	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1323 do empenho 579, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005485/2022-13 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP' s, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/05/2022.										

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				
98	1495	1470		26/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.929,87 P	8.929,87	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1495 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						8.929,87				
571	1315	1337	90798.005547/2022-89	26/05/2022	Leonardo Nápoli	1.837,50 P	1.837,50	Solicitação de Diária	90798.005547/2022-89	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1315 do empenho 571, Pagamento eletrônico 052620, Solicitação de Diária 90798.005547/2022-89 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diária para realização de oitavas de Processo Ético-Profissional em Campo Mourão/PR e Londrina/PR, no período de 30/05 a 02/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.837,50				
587	1338	1342	90798.005444/2022-19	26/05/2022	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.005444/2022-19	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1338 do empenho 587, Pagamento eletrônico 052602, Termo de Nomeação de Representação 90798.005444/2022-19 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pelo termo de nomeação de representante para participar de Evento comemorativo ao Dia Nacional da Mata Atlântica, em Curitiba/PR, no dia 27/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
574	1317	1343	90798.005215/2022-02	26/05/2022	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005215/2022-02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1317 do empenho 574, Pagamento eletrônico 052604, Solicitação de Jeton 90798.005215/2022-02 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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				
581	1327	1344	90798.005215/2022-02	26/05/2022	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005215/2022-02	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1327 do empenho 581, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005215/2022-02 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP' s, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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				
577	1321	1349	90798.005215/2022-02	26/05/2022	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.005215/2022-02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1321 do empenho 577, Pagamento eletrônico 052622, Solicitação de Jeton 90798.005215/2022-02 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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							920,00			
583	1328	1350	90798.005221/2022-51	26/05/2022	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005221/2022-51	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1328 do empenho 583, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005221/2022-51 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 329, em Umuarama/PR no período de 23/05/2022.										
<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			
573	1320	1338	90798.005212/2022-61	26/05/2022	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.005212/2022-61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1320 do empenho 573, Pagamento eletrônico 052603, Solicitação de Jeton 90798.005212/2022-61 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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			
580	1326	1339	90798.005212/2022-61	26/05/2022	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.005212/2022-61	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1326 do empenho 580, Pagamento eletrônico 052603, Solicitação de Jeton 90798.005212/2022-61 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP' s, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<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			
105	1518	1493		27/05/2022	Banco do Brasil S/A	311,26 P	311,26	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1518 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							311,26			
105	1537	1512		27/05/2022	Banco do Brasil S/A	11,04 P	11,04	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1537 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							11,04			
107	1342	1361		27/05/2022	Centro Empresarial Intercenter	422,40 P	422,40	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 1342 do empenho 107, Pagamento eletrônico 52707, 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							422,40			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	1491	1466		27/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.251,07 P	9.251,07	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1491 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						9.251,07				
578	1319	1354	90798.005215/2022-02	27/05/2022	José Guilherme de Oliveira Júnior	460,00 P	409,40	Solicitação de Jeton	90798.005215/2022-02	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a José Guilherme de Oliveira Júnior, liquidação 1319 do empenho 578, Pagamento eletrônico 052704, Solicitação de Jeton 90798.005215/2022-02 ref. a Valor empenhado a José Guilherme de Oliveira Júnior, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 329, em Umuarama/PR no período de 23/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
585	1329	1355	90798.005343/2022-48	27/05/2022	José Guilherme de Oliveira Júnior	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.005343/2022-48	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a José Guilherme de Oliveira Júnior, liquidação 1329 do empenho 585, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.005343/2022-48 ref. a Valor empenhado a José Guilherme de Oliveira Júnior, referente INSS cota patronal 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 23 a 25/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
586	1335	1358	90798.005574/2022-51	27/05/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	958,35 P	890,79	Fatura	463,74	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 1335 do empenho 586, Pagamento eletrônico 552863000020490, Fatura 463,74 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>				
12.02.02.004 - Comissão de Saúde Única						958,35				
593	1348	1356	90798.005538/2022-98	27/05/2022	Leticia Olbertz	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005538/2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 17/06/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.005538/2022-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						400,00				
594	1349	1357	90798.005538/2022-98	27/05/2022	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005538/2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 17/06/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.005538/2022-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
230	1337	1359		27/05/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	475,00 P	439,09	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1174278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1337 do empenho 230, Pagamento eletrônico 552857000086151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1174278 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						475,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1336	1360	90798.006922/2021-27	27/05/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	912,80 P	859,40	Nota Fiscal Eletrônica	1174279	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1336 do empenho 231, Pagamento eletrônico 552857000086151, Nota Fiscal Eletrônica 1174279 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para o fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						912,80				
588	1339	1352	90798.005471/2022-91	27/05/2022	Rodrigo Távora Mira	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.005471/2022-91	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1339 do empenho 588, Pagamento eletrônico 052708, Solicitação de Diária 90798.005471/2022-91 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar de Reuniões na Sede do CFMV: Grupo de Trabalho Identidade e Missão; Demografia do Médico Veterinário, em Brasília/DF no período de 31/05 a 01/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.260,00				
589	1340	1353	90798.004942/2022-44	27/05/2022	Silvia Cristina Osaki	204,60 P	204,60	Solicitação de Reembolso	90798.004942/2022-44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 1340 do empenho 589, Pagamento eletrônico 052709, Solicitação de Reembolso 90798.004942/2022-44 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de reembolso com viagem para para participar da reunião da Comissão de Saúde Única do CRMV-PR a em Curitiba/PR no período de 22 a 23/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.004 - Comissão de Saúde Única						204,60				
105	1519	1494		30/05/2022	Banco do Brasil S/A	457,17 P	457,17	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1519 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						457,17				
105	1538	1513		30/05/2022	Banco do Brasil S/A	0,54 P	0,54	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1538 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,54				
595	1353	1376	90798.005677/2022-11	30/05/2022	Caixa Econômica Federal	15,95 P	15,95	Memorando	90798.005677/2022-11	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1353 do empenho 595, Pagamento eletrônico 00595853, Memorando 90798.005677/2022-11 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário RP AGROPET COMÉRCIO DE AGROPECUÁRIOS LTDA, conforme processo autos nº 5079355-39.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						15,95				
98	1498	1473		30/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	12.306,35 P	12.306,35	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1498 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						12.306,35				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1499	1474		31/05/2022	Banco do Brasil S/A	1.452,21 P	1.452,21	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1499 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						1.452,21				
105	1539	1514		31/05/2022	Banco do Brasil S/A	20,72 P	20,72	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1539 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						20,72				
597	1355	1379	90798.005705/2022-09	31/05/2022	Bruna Nadal P. Ruediger	1.180,00 P	1.180,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a Bruna Nadal P. Ruediger, liquidação 1355 do empenho 597, Pagamento eletrônico 053104, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bruna Nadal P. Ruediger, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Maio/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.180,00				
596	1354	1382	90798.005666/2022-31	31/05/2022	Caixa Econômica Federal	1.912,52 P	1.912,52	Memorando	90798.005666/2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
<p>Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1354 do empenho 596, Pagamento eletrônico 53.102, Memorando 90798.005666/2022-31 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário ERNANI ORSO, CPF 911.705.249-15, referente ao processo autos nº 0000121-36.2005.8.16.0065.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.912,52				
151	1350	1378		31/05/2022	Condominio Centro Executivo Discolandia	395,40 P	395,40	Boleto bancário	26755	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 1350 do empenho 151, Pagamento eletrônico 53.103, Boleto bancário 26755 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional 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						395,40				
98	1493	1468		31/05/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	58.659,16 P	58.659,16	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1493 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 05/2022 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						58.659,16				
452	1334	1377	90798.004319/2022-91	31/05/2022	Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100	6.164,20 P	6.164,20	Nota Fiscal Eletrônica	2295959	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, liquidação 1334 do empenho 452, Pagamento eletrônico 053107, Nota Fiscal Eletrônica 2295959 ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, para a aquisição de gêneros alimentícios para o CRMV-PR</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.164,20				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	1357	1381	90798.005705/ 2022-09	31/05/2022	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.620,00 P	1.620,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 1357 do empenho 598, Pagamento eletrônico 053101, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Maio/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.620,00				
563	1360	1383	90798.003424/ 2022-11	31/05/2022	Lipec Serviços Ltda-ME	480,00 P	427,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5138	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a Lipec Serviços Ltda-ME, liquidação 1360 do empenho 563, Pagamento eletrônico 053108, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5138 ref. a Valor empenhado a Lipec Serviços Ltda-ME, para a contratação de empresa especializada em Detetização, Descupinização e Desratização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						480,00				
599	1356	1380	90798.005705/ 2022-09	31/05/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.620,00 P	1.620,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 1356 do empenho 599, Pagamento eletrônico 552.456.000.069.541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 05/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Maio/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.620,00				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.143.749,22</b>	<b>1.121.741,50</b>			
<b>Total de pagamentos: 2137</b>						<b>9.689.899,43</b>	<b>9.606.149,78</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>9.606.149,78</b>			

Mês:

**junho/2022**

555	1362	1410	90798.005058/ 2022-27	01/06/2022	Ana Lucia Menon de Lima	262,50 P	262,50	Solicitação de Diária	90798.005058/ 2022-27	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 1362 do empenho 555, Pagamento eletrônico 550.299.000.018.262, Solicitação de Diária 90798.005058/2022-27 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de diárias para participar da Sessão Plenária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 22 a 25/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						131,25				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						131,25				
601	1363	1411		01/06/2022	Ana Lucia Menon de Lima	178,13 P	178,13	Solicitação de Reembolso	90798.005058/ 2022-27	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 1363 do empenho 601, Pagamento eletrônico 550.299.000.018.262, Solicitação de Reembolso 90798.005058/2022-27 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela reembolso de passagens para participar da Sessão Plenária nº 329 e das Sessões de Julgamento de PEPs, em Curitiba/PR no período de 22 a 25/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						89,07				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						89,06				
615	1396	1372	90798.005017/ 2022-31	01/06/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	2.650,00 P	2.650,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005017/ 2022-31	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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.005017/2022-31.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.650,00				
616	1397	1373	90798.005017/ 2022-31	01/06/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005017/ 2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.005017/2022-31.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
105	1677	1681		01/06/2022	Banco do Brasil S/A	3.776,77 P	3.776,77	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1677 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.776,77				
105	1698	1702		01/06/2022	Banco do Brasil S/A	29,16 P	29,16	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1698 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						29,16				
613	1394	1370	90798.005762/ 2022-80	01/06/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	250,00 P	250,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005762/ 2022-80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.005762/2022-80.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						250,00				
614	1395	1371	90798.005762/ 2022-80	01/06/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005762/ 2022-80	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.005762/2022-80.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
98	1656	1660		01/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	177.463,02 P	177.463,02	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1656 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						177.463,02				
609	1390	1366	90798.005008/ 2022-40	01/06/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005008/ 2022-40	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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 550.531.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.005008/2022-40.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.350,00				
610	1391	1367	90798.005008/2022-40	01/06/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005008/2022-40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 550.531.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.005008/2022-40.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
602	1364	1396	90798.005419/2022-35	01/06/2022	Held Yassuyuki Hattori	175,28 P	175,28	Solicitação de Reembolso	90798.005419/2022-35	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Held Yassuyuki Hattori, liquidação 1364 do empenho 602, Pagamento eletrônico 553.328.000.023.071, Solicitação de Reembolso 90798.005419/2022-35 ref. a Valor empenhado a Held Yassuyuki Hattori, pela solicitação de reembolso com fiscalização in loco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						175,28				
26	1332	1388		01/06/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	018/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1332 do empenho 26, Pagamento eletrônico 060102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 018/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1333	1389		01/06/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	018/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1333 do empenho 27, Pagamento eletrônico 060102, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 018/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
26	1358	1392		01/06/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	019/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1358 do empenho 26, Pagamento eletrônico 060103, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 019/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1359	1393		01/06/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	019/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1359 do empenho 27, Pagamento eletrônico 060103, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 019/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
622	1407	1423	90798.005777/2022-48	01/06/2022	Henrique Luís Tavares	330,00 P	330,00	Solicitação de Reembolso	90798.005777/2022-48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Henrique Luís Tavares, liquidação 1407 do empenho 622, Pagamento eletrônico 553.567.000.003.881, Solicitação de Reembolso 90798.005777/2022-48 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pelo solicitação de reembolso com a taxa de inscrição do evento ZOOTEC 2022 realizado no período de 24 a 27/05/2022 em Manaus/AM.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.02.002 - Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia						330,00				
611	1392	1368	90798.005503/2022-59	01/06/2022	Josemar Tadeu de Campos	2.920,00 P	2.920,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005503/2022-59	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.005503/2022-59.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.920,00				
612	1393	1369	90798.005503/2022-59	01/06/2022	Josemar Tadeu de Campos	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005503/2022-59	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.005503/2022-59.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
607	1388	1364	90798.005012/2022-16	01/06/2022	Marcelo Yukio Yassuda	250,00 P	250,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005012/2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.005012/2022-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						250,00				
608	1389	1365	90798.005012/2022-16	01/06/2022	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005012/2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 552.926.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.005012/2022-16.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
28	1343	1384		01/06/2022	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 1343 do empenho 28, Pagamento eletrônico 060106, 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				
29	1344	1385		01/06/2022	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 1344 do empenho 29, Pagamento eletrônico 060106, 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				
33	1351	1390		01/06/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20	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 1351 do empenho 33, Pagamento eletrônico 060104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1352	1391		01/06/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1352 do empenho 34, Pagamento eletrônico 060104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
600	1361	1394	90798.005739/2022-95	01/06/2022	Prefeitura do Município de Ponta Grossa	932,25 P	932,25	Guia de recolhimento	2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura do Município de Ponta Grossa, liquidação 1361 do empenho 600, Pagamento eletrônico 060114, Guia de recolhimento 2022 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Município de Ponta Grossa, pelo pagamento de taxa de lixo relativo ao exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						932,25				
591	1345	1395	90798.005627/2022-34	01/06/2022	Raimundo Alberto Tostes	106,95 P	106,95	Solicitação de Reembolso	90798.005627/2022-34	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1345 do empenho 591, Pagamento eletrônico 060112, Solicitação de Reembolso 90798.005627/2022-34 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de sessão plenária do CRMV-PR e sessões de julgamentos de PEPs, em Maringá/PR no período de 22 a 25/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						53,47				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						53,48				
20	1330	1386		01/06/2022	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 1330 do empenho 20, Pagamento eletrônico 060101, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 18 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1331	1387		01/06/2022	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 1331 do empenho 21, Pagamento eletrônico 060101, 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) para a 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				
592	1347	1413	90798.004943/2022-99	01/06/2022	Silvia Cristina Osaki	213,90 P	213,90	Solicitação de Reembolso	90798.004943/2022-99	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 1347 do empenho 592, Pagamento eletrônico 060109, Solicitação de Reembolso 90798.004943/2022-99 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de realização de oitavas em processos éticos em Cacavel/PR no período de 24 a 26/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						213,90				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	1438	1435	90798.005018/ 2022-85	01/06/2022	Weber Bueno de Lima	135,00 P	135,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005018/ 2022-85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.005018/2022-85.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						135,00				
638	1439	1436	90798.005018/ 2022-85	01/06/2022	Weber Bueno de Lima	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005018/ 2022-85	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.005018/2022-85.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
247	1377	1407	90798.011827/ 2021-45	02/06/2022	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Recibo	13188	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 1377 do empenho 247, Pagamento eletrônico 060207, Recibo 13188 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para 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				
138	1366	1400	90798.002111/ 2021-57	02/06/2022	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	67261	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 1366 do empenho 138, Pagamento eletrônico 60.211, Boleto bancário 67261 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello 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				
105	1678	1682		02/06/2022	Banco do Brasil S/A	440,38 P	440,38	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1678 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						440,38				
105	1699	1703		02/06/2022	Banco do Brasil S/A	8,86 P	8,86	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1699 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						8,86				
604	1373	1408	90798.004913/ 2022-82	02/06/2022	Caixa Econômica Federal	1.251,78 P	1.251,78	Memorando	90798.004913/ 2022-82	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1373 do empenho 604, Pagamento eletrônico 060204, Memorando 90798.004913/2022-82 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário EDSON MIRANDA SOARES JUNIOR, CPF 088.172.699-05, referente ao processo autos nº 5007143-20.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.251,78				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
605	1374	1409	90798.004913/ 2022-82	02/06/2022	Caixa Econômica Federal	34,13 P	34,13	Memorando	90798.004913/ 2022-82	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1374 do empenho 605, Pagamento eletrônico 060204, Memorando 90798.004913/2022-82 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário EDSON MIRANDA SOARES JUNIOR, CPF 088.172.699-05, referente ao processo autos nº 5007143-20.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						34,13				
98	1675	1679		02/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	12.918,81 P	12.918,81	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1675 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						12.918,81				
411	1372	1403	90798.011199/ 2021-06	02/06/2022	GERALDO NATAL CECCON	976,84 P	976,84	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 1372 do empenho 411, Pagamento eletrônico 060206, 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						976,84				
137	1365	1399	90798.002111/ 2021-57	02/06/2022	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	67261	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 1365 do empenho 137, Pagamento eletrônico 60.211, Boleto bancário 67261 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				
603	1368	1412	90798.005820/ 2022-75	02/06/2022	Oi S.A	1.086,81 P	984,11	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	024.324.008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 1368 do empenho 603, Pagamento eletrônico 060202, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 024.324.008 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				
253	1367	1401	90798.002431/ 2022-98	02/06/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	63,49 P	63,49	Boleto bancário	67261	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1367 do empenho 253, Pagamento eletrônico 60.211, Boleto bancário 67261 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de taxa de lixo relativo ao exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						63,49				
559	1271	1404	90798.005146/ 2022-29	02/06/2022	Rodrigo Távora Mira	3.255,00 P	3.255,00	Solicitação de Diária	90798.005146/ 2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1271 do empenho 559, Pagamento eletrônico 060209, Solicitação de Diária 90798.005146/2022-29 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar dos seguintes eventos: "Fórum Transversal de Saúde Única: Veterinária, Medicina, Biologia - Integração para a Saúde Única e Bem estar único"; "visita à Sede do CRMV-RJ"; e participar da "2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs de 2022", em Rio de Janeiro/RJ no período de 07 a 11/06/2022.										

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							1.085,00			
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes							1.085,00			
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária							1.085,00			
20	1370	1397		02/06/2022	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 1370 do empenho 20, Pagamento eletrônico 060212, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 19 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
21	1371	1398		02/06/2022	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 1371 do empenho 21, Pagamento eletrônico 060212, 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) para a 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			
18	1375	1405		02/06/2022	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 1375 do empenho 18, Pagamento eletrônico 060203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
19	1376	1406		02/06/2022	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 1376 do empenho 19, Pagamento eletrônico 060203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
321	1369	1402	90798.011748/2021-34	02/06/2022	Sindicato Rural de Campo Mourão	781,07 P	781,07	Boleto bancário	2600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 1369 do empenho 321, Pagamento eletrônico 60.201, Boleto bancário 2600 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para a 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							781,07			
619	1403	1374	90798.005804/2022-82	02/06/2022	Vanessa Carli Bones	600,00 P	600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005804/2022-82	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.005804/2022-82.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							600,00			
620	1404	1375	90798.005804/2022-82	02/06/2022	Vanessa Carli Bones	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005804/2022-82	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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.005804/2022-82.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
105	1680	1684		03/06/2022	Banco do Brasil S/A	84,63 P	84,63	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1680 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						84,63				
105	1700	1704		03/06/2022	Banco do Brasil S/A	22,62 P	22,62	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1700 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,62				
98	1670	1674		03/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.039,79 P	7.039,79	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1670 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.039,79				
590	1341	1414	90798.005507/2022-37	03/06/2022	Leonardo Nápoli	2.590,00 P	2.590,00	Solicitação de Diária	90798.005507/2022-37	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1341 do empenho 590, Pagamento eletrônico 060306, Solicitação de Diária 90798.005507/2022-37 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de Visita à Sede do CRMV-RJ, a fim de conhecer as ações articuladas pelos Departamentos de Registro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Fiscalização, Processos Éticos, Licitações e contratos, bem como outras que, de alguma forma, possam agregar valor às atividades institucionais desenvolvidas no âmbito do CRMV-PR, em Rio de Janeiro/RJ no período de 08/06 a 12/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						2.590,00				
33	1400	1421		03/06/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1400 do empenho 33, Pagamento eletrônico 060303, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1401	1422		03/06/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1401 do empenho 34, Pagamento eletrônico 060303, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1384	1415		03/06/2022	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 1384 do empenho 24, Pagamento eletrônico 060302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1385	1416		03/06/2022	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 1385 do empenho 25, Pagamento eletrônico 060302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
24	1386	1417		03/06/2022	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 1386 do empenho 24, Pagamento eletrônico 060304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1387	1418		03/06/2022	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 1387 do empenho 25, Pagamento eletrônico 060304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
150	1381	1419	90798.006504/2021-30	03/06/2022	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	231.579.899	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 1381 do empenho 150, Pagamento eletrônico 060301, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 231.579.899 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>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						291,75				
105	1679	1683		06/06/2022	Banco do Brasil S/A	231,41 P	231,41	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1679 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						231,41				
98	1657	1661		06/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.377,34 P	4.377,34	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1657 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor 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						4.377,34				
105	1681	1685		07/06/2022	Banco do Brasil S/A	1.725,60 P	1.725,60	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1681 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.725,60				
105	1701	1705		07/06/2022	Banco do Brasil S/A	16,86 P	16,86	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1701 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,86				
134	1346	1430		07/06/2022	Centro Empresarial Duque Hall	883,89 P	883,89	Boleto bancário	2424484	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 1346 do empenho 134, Pagamento eletrônico 60.701, Boleto bancário 2424484 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						883,89				
65	1414	1429	90798.000926/ 2022-82	07/06/2022	Condomínio Edifício Comercial Floratta	483,21 P	483,21	Boleto bancário	062022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 1414 do empenho 65, Pagamento eletrônico 60.702, Boleto bancário 062022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da 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						483,21				
98	1658	1662		07/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.694,92 P	5.694,92	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1658 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.694,92				
634	1435	1432	90798.005020/ 2022-54	07/06/2022	Held Yassuyuki Hattori	2.100,00 P	2.100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005020/ 2022-54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.005020/2022-54.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.100,00				
624	1410	1426	90798.004510/ 2022-33	07/06/2022	Leandro Dalcin Castilha	1.187,21 P	1.187,21	Solicitação de Reembolso	90798.004510/ 2022-33	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Leandro Dalcin Castilha, liquidação 1410 do empenho 624, Pagamento eletrônico 060705, Solicitação de Reembolso 90798.004510/2022-33 ref. a Valor empenhado a Leandro Dalcin Castilha, pela solicitação de reembolso de passagem para participação no evento Zootec 2022 em Manaus/AM.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia							1.187,21			
625	1411	1427	90798.004510/ 2022-33	07/06/2022	Leandro Dalcin Castilha	200,00 P	200,00	Solicitação de Reembolso	90798.004510/ 2022-33	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a Leandro Dalcin Castilha, liquidação 1411 do empenho 625, Pagamento eletrônico 060705, Solicitação de Reembolso 90798.004510/2022-33 ref. a Valor empenhado a Leandro Dalcin Castilha, pela solicitação de reembolso da taxa de inscrição em eventos para participação no evento Zootec 2022 em Manaus/AM.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.02.002 - Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia							200,00			
623	1409	1424	90798.005547/ 2022-89	07/06/2022	Leonardo Nápoli	1.057,41 P	1.057,41	Solicitação de Reembolso	90798.005547/ 2022-89	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1409 do empenho 623, Pagamento eletrônico 060707, Solicitação de Reembolso 90798.005547/2022-89 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de reembolso de combustível para realização de oitivas de Processo Ético-Profissional em Campo Mourão/PR e Londrina/PR, no período de 30/05 a 02/06/2022										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							1.057,41			
621	1406	1425	90798.005802/ 2022-93	07/06/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1406 do empenho 621, Pagamento eletrônico 060706, Termo de Nomeação de Representação ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pelo termo de nomeação de representante para participar da Solenidade de Posse e Transmissão de Cargos, gestão 2022-2026, Universidade Estadual de Londrina/PR, no dia 09/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							200,00			
661	1585	1566	90798.005654/ 2022-15	07/06/2022	Paulo Cesar Pereira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005654/ 2022-15	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.005654/2022-15.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.500,00			
662	1586	1567	90798.005654/ 2022-15	07/06/2022	Paulo Cesar Pereira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005654/ 2022-15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 554.638.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.005654/2022-15.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.500,00			
230	1408	1428		07/06/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	426,00 P	399,92	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1189486	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1408 do empenho 230, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1189486 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							426,00			
635	1436	1433	90798.005016/ 2022-96	08/06/2022	Altamir Simioni	950,00 P	950,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005016/ 2022-96	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.005016/2022-96.										
<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						950,00				
636	1437	1434	90798.005016/ 2022-96	08/06/2022	Altamir Simioni	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.005016/ 2022-96	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 551.876.000.255.329, Solicitação de Adiantamento 90798.005016/2022-96.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
105	1682	1686		08/06/2022	Banco do Brasil S/A	210,04 P	210,04	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1682 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						210,04				
105	1702	1706		08/06/2022	Banco do Brasil S/A	5,12 P	5,12	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1702 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,12				
629	1417	1431	90798.005969/ 2022-54	08/06/2022	Caixa Econômica Federal	206,90 P	206,90	Memorando	90798.005969/ 2022-54	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1417 do empenho 629, Pagamento eletrônico 60801/60803/, Memorando 90798.005969/2022-54 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário SILVANA CHEPANSKI, referente ao processo autos nº 0004245-51.2006.8.16.0025.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						206,90				
628	1416	1437		08/06/2022	Caixa Econômica Federal	1.208,24 P	1.208,24	Memorando	90798.005850/ 2022-81	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1416 do empenho 628, Pagamento eletrônico 060802, Memorando 90798.005850/2022-81 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 5052547-31.2020.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.208,24				
98	1672	1676		08/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.180,68 P	3.180,68	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1672 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.180,68				
105	1683	1687		09/06/2022	Banco do Brasil S/A	189,70 P	189,70	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1683 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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							189,70			
105	1703	1707		09/06/2022	Banco do Brasil S/A	6,96 P	6,96	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1703 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							6,96			
98	1660	1664		09/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.761,13 P	2.761,13	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1660 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							2.761,13			
618	1399	1438	90798.005897/2022-45	10/06/2022	Álvaro Bueno Filho	997,50 P	997,50	Solicitação de Diária	90798.005897/2022-45	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1399 do empenho 618, Pagamento eletrônico 061003, Solicitação de Diária 90798.005897/2022-45 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de diárias para participar de Instrução de processo ético, em Curitiba/PR no período de 14 a 15/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							997,50			
105	1684	1688		10/06/2022	Banco do Brasil S/A	209,91 P	209,91	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1684 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							209,91			
105	1704	1708		10/06/2022	Banco do Brasil S/A	77,75 P	77,75	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1704 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							77,75			
135	1419	1439		10/06/2022	Centro Empresarial Cidade	202,25 P	202,25	Boleto bancário	5801	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 1419 do empenho 135, Pagamento eletrônico 61.002, Boleto bancário 5801 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							202,25			
98	1659	1663		10/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.603,36 P	4.603,36	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1659 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor 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							4.603,36			
631	1420	1440	90798.006237/ 2022-81	10/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16,39 P	16,39	Memorando	90798.006237/ 2022-81	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1420 do empenho 631, Pagamento eletrônico doc 61.001, Memorando 90798.006237/2022-81 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							16,39			
148	1421	1441	90798.009482/ 2020-89	13/06/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal Eletrônica	1.112	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 1421 do empenho 148, Pagamento eletrônico 061304, Nota Fiscal Eletrônica 1.112 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, 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			
169	1415	1443		13/06/2022	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	41.512,39 P	37.589,48	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	42332184	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 1415 do empenho 169, Pagamento eletrônico 61.308, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 42332184 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							26.174,78			
12.01.01.001 - Fiscalização							12.021,37			
12.01.02.001 - Cartorial							2.487,18			
12.01.03.001 - Tribunal de Honra							829,06			
105	1685	1689		13/06/2022	Banco do Brasil S/A	206,61 P	206,61	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1685 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							206,61			
105	1716	1720		13/06/2022	Banco do Brasil S/A	7,44 P	7,44	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1716 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							7,44			
98	1661	1665		13/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.263,95 P	6.263,95	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1661 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							6.263,95			
631	1420	1727	90798.006237/ 2022-81	13/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	297,55 P	297,55	Memorando	90798.006237/ 2022-81	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 1420 do empenho 631, Pagamento eletrônico 61.301/61.305/61.306/61.307/, Memorando 90798.006237/2022-81 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios para envio de Carta de Citação/Intimação e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						297,55				
53	1422	1442		13/06/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	54,85 P	52,42	Fatura	2536857	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 1422 do empenho 53, Pagamento eletrônico 61.302, Fatura 2536857 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						54,85				
314	1429	1446		14/06/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	255	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1429 do empenho 314, Pagamento eletrônico 061402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 255 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						90,00				
315	1430	1447		14/06/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	255	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1430 do empenho 315, Pagamento eletrônico 061402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 255 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						18,00				
105	1687	1691		14/06/2022	Banco do Brasil S/A	205,86 P	205,86	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1687 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						205,86				
105	1705	1709		14/06/2022	Banco do Brasil S/A	18,04 P	18,04	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1705 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						18,04				
32	1431	1444		14/06/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1431 do empenho 32, Pagamento eletrônico 061401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	1432	1445		14/06/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	10/2022	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 Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1432 do empenho 35, Pagamento eletrônico 061401 , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 10/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
98	1662	1666		14/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.501,71 P	3.501,71	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1662 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.501,71				
28	1425	1448		14/06/2022	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 1425 do empenho 28, Pagamento eletrônico 061408, 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				
29	1426	1449		14/06/2022	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 1426 do empenho 29, Pagamento eletrônico 061408, 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				
307	1454	1520	90798.013008/2021-32	14/06/2022	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	168,46 P	158,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	187733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 1454 do empenho 307, Pagamento eletrônico 61.411, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 187733 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação do software: Preâmbulo CPJ - Controle de Processos Jurídicos, objeto help desk, licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade do Programa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						168,46				
20	1423	1518		14/06/2022	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 1423 do empenho 20, Pagamento eletrônico 061405, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1424	1519		14/06/2022	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 1424 do empenho 21, Pagamento eletrônico 061405, 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) para a 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				
18	1428	1450		14/06/2022	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 1428 do empenho 18, Pagamento eletrônico 061403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1427	1451		14/06/2022	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 1427 do empenho 19, Pagamento eletrônico 061403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
227	1402	1517		14/06/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	1.812,50 P	1.640,96	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	16854179/06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1402 do empenho 227, Pagamento eletrônico 061406, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 16854179/06/2022 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						867,94				
12.01.01.001 - Fiscalização						799,56				
12.01.02.001 - Cartorial						145,00				
170	1382	1515		14/06/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	65,49 P	59,32	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	23932165-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1382 do empenho 170, Pagamento eletrônico 061404, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 23932165-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						65,49				
606	1383	1516	90798.011229/2021-76	14/06/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.375,00 P	2.150,57	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	23919291-PR	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1383 do empenho 606, Pagamento eletrônico 061409, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 23919291-PR ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A (VIVO), pela prestação de serviços de Telefonia Fixa para a Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.375,00				
105	1686	1690		15/06/2022	Banco do Brasil S/A	154,83 P	154,83	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1686 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						154,83				
105	1706	1710		15/06/2022	Banco do Brasil S/A	92,00 P	92,00	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1706 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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									92,00	
54	1451	1521		15/06/2022	Centro Comercial Itatiaia	253,72 P	253,72	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 1451 do empenho 54, Pagamento eletrônico 61.512, 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									253,72	
98	1664	1668		15/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.888,63 P	2.888,63	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1664 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>									<b>Valor</b>	
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV									2.888,63	
36	1445	1533	90798.003519/ 2021-46	15/06/2022	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9846898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1445 do empenho 36, Pagamento eletrônico 061524, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9846898 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	
165	1444	1534	90798.004364/ 2021-65	15/06/2022	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	9846892	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1444 do empenho 165, Pagamento eletrônico 061509, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 9846892 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	
100	1450	1532	90798.006352/ 2021-75	15/06/2022	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	503	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 1450 do empenho 100, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 503 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	
516	1446	1728		15/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.464,51 P	8.561,01	Boleto bancário	1139656	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ

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 1446 do empenho 516, Pagamento eletrônico 61.529, Boleto bancário 1139656 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						9.464,51				
237	1864	1844		15/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	13.852,64 P	13.852,64	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	13º salário	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1864 do empenho 237, Pagamento eletrônico , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 13º salário ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						7.005,66				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						5.538,96				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						558,15				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						749,87				
66	1443	1531	90798.011051/2021-63	15/06/2022	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.531,18 P	1.386,48	Boleto bancário	CRMV	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 1443 do empenho 66, Pagamento eletrônico 61.532, Boleto bancário CRMV 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						1.531,18				
641	1455	1535	90798.006295/2022-13	15/06/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	9.802,14 P	9.111,11	Fatura	46605	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 1455 do empenho 641, Pagamento eletrônico 552.863.000.020.490, Fatura 46605 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>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.358,36				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						1.461,11				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						439,87				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						439,86				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						5.102,94				
374	1448	1525	90798.003525/2022-84	15/06/2022	Limalves Comércio de papelaria Eirelli	1.345,30 P	1.345,30	Nota Fiscal Eletrônica	2791 e 2798	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a Limalves Comércio de papelaria Eirelli, liquidação 1448 do empenho 374, Pagamento eletrônico 558.600.000.004.102, Nota Fiscal Eletrônica 2791 e 2798 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						1.345,30				
147	1449	1523		15/06/2022	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	290,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	12942	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 1449 do empenho 147, Pagamento eletrônico 61.527, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 12942 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária						298,00				
639	1452	1522	90798.006272/ 2022-09	15/06/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	71,01 P	71,01	Documento de Arrecadação Municipal - D	37107/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1452 do empenho 639, Pagamento eletrônico 61.525, Documento de Arrecadação Municipal - DAM 37107/2022 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pela pagamento de taxa de licença sanitária.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						71,01				
541	1440	1527	90798.010118/ 2021-42	15/06/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	7.284,27 P	7.193,95	Nota Fiscal Eletrônica	1187846	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1440 do empenho 541, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal Eletrônica 1187846 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						7.284,27				
117	1441	1528	90798.010118/ 2021-42	15/06/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	72,84 P	65,95	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1187847	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1441 do empenho 117, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1187847 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						72,84				
640	1453	1526	90798.006278/ 2022-78	15/06/2022	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS LTDA	530,00 P	479,92	Fatura	19934, 19937 e 19938	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 1453 do empenho 640, Pagamento eletrônico 550.307.000.037.651, Fatura 19934, 19937 e 19938 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						530,00				
82	1447	1524	90798.009501/ 2021-58	15/06/2022	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	1.118,06 P	1.086,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3642 e 3643	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 1447 do empenho 82, Pagamento eletrônico 061523, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3642 e 3643 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						703,04				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						415,02				
157	1442	1529	90798.006061/ 2021-87	15/06/2022	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	193,24 P	175,05	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	4345806	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 1442 do empenho 157, Pagamento eletrônico 061530, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 4345806 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procopio						96,62				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						96,62				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	1467	1536	90798.006103/ 2022-61	15/06/2022	Thiago Furquim de Miranda	1.776,82 P	1.776,82	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	104	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a Thiago Furquim de Miranda, liquidação 1467 do empenho 648, Pagamento eletrônico 061510, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 104 ref. a Valor empenhado a Thiago Furquim de Miranda, pela prestação de serviço de aquisição e instalação de disjuntores no quadro de energia externo do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.776,82				
105	1688	1692		17/06/2022	Banco do Brasil S/A	187,04 P	187,04	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1688 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						187,04				
98	1663	1667		17/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.164,81 P	4.164,81	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1663 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.164,81				
105	1689	1693		20/06/2022	Banco do Brasil S/A	205,18 P	205,18	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1689 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						205,18				
105	1707	1711		20/06/2022	Banco do Brasil S/A	23,16 P	23,16	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1707 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						23,16				
649	1456	1573	90798.001423/ 2022-24	20/06/2022	Caixa Econômica Federal	114,34 P	114,34	Memorando	90798.001423/ 2022-24	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal , liquidação 1456 do empenho 649, Pagamento eletrônico 62007, Memorando 90798.001423/2022-24 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário WILSON APARECIDO SILLA - RACOES, referente ao processo autos nº 0011972-84.2014.8.16.0056										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						114,34				
32	1471	1544		20/06/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1471 do empenho 32, Pagamento eletrônico 062008 , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 11/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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
35	1472	1545		20/06/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	112022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1472 do empenho 35, Pagamento eletrônico 062008, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 112022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
98	1665	1669		20/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.195,24 P	5.195,24	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1665 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.195,24				
115	1474	1565	90798.007124/2021-12	20/06/2022	Elotech Gestão Pública Ltda	683,32 P	598,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	22733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a Elotech Gestão Pública Ltda, liquidação 1474 do empenho 115, Pagamento eletrônico 62.002, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 22733 ref. a Valor empenhado a Elotech Gestão Pública Ltda, pela contratação de sistema para a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para gestão de pessoas, processamento de folha de pagamento, de ponto eletrônico e portal web do colaborador.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						683,32				
26	1465	1546		20/06/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	021/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1465 do empenho 26, Pagamento eletrônico 062006, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 021/2022 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1466	1555		20/06/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	021/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1466 do empenho 27, Pagamento eletrônico 062006, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 021/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
26	1463	1560		20/06/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	020/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1463 do empenho 26, Pagamento eletrônico 062010, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 020/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1464	1561		20/06/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	020/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1464 do empenho 27, Pagamento eletrônico 062010, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 020/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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
24	1457	1562		20/06/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1457 do empenho 24, Pagamento eletrônico 062003, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1458	1563		20/06/2022	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 1458 do empenho 25, Pagamento eletrônico 062003, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
24	1459	1558		20/06/2022	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 1459 do empenho 24, Pagamento eletrônico 062001, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1460	1559		20/06/2022	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 1460 do empenho 25, Pagamento eletrônico 062001, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
650	1473	1564	90798.004716/2022-63	20/06/2022	PR - Imprensa Nacional	1.025,08 P	1.025,08	Fatura	930099	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1473 do empenho 650, Pagamento eletrônico 62.004, Fatura 930099 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Extrato de Contrato, Aviso de Licitação-Pregão e Extrato de Termo Aditivo,; na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de maio/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.025,08				
18	1461	1556		20/06/2022	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
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.006 - Unidade Regional de Atendimento de Maringá						100,00				
19	1462	1557		20/06/2022	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 1462 do empenho 19, Pagamento eletrônico 062005, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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
105	1690	1694		21/06/2022	Banco do Brasil S/A	443,97 P	443,97	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1690 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						443,97				
105	1714	1718		21/06/2022	Banco do Brasil S/A	19,66 P	19,66	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1714 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						19,66				
98	1673	1677		21/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.667,49 P	3.667,49	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1673 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 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						3.667,49				
652	1541	1569	90798.002748/2021-43	21/06/2022	INSTITUTO QUADRIX	49.656,00 P	49.656,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	249 e 250	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a INSTITUTO QUADRIX, liquidação 1541 do empenho 652, Pagamento eletrônico 062104, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 249 e 250 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso publico.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49.656,00				
654	1543	1572	90798.006399/2022-10	21/06/2022	Leonardo Nápoli	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	90798.006399/2022-10	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1543 do empenho 654, Pagamento eletrônico 062103, Solicitação de Diária 90798.006399/2022-10 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diária para participar do evento regional da Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários (ABHV) dia 21/06 e de reunião com o Supervisor da Fiscalização do CRMV-PR dia 22/06/2022, na URAC e acompanhamento de fiscalização em Cascavel dia 23/06/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						787,50				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						787,50				
564	1469	1570	90798.004368/2022-24	21/06/2022	Lunagraf Grafica e Editora Ltda	12.300,00 P	12.300,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	5022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
<p>Pago a Lunagraf Grafica e Editora Ltda, liquidação 1469 do empenho 564, Pagamento eletrônico 062102, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 5022 ref. a Valor empenhado a Lunagraf Grafica e Editora Ltda, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de material gráfico, destinados ao uso do CRMV-PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						12.300,00				
653	1542	1571	90798.006336/2022-63	21/06/2022	Rodrigo Távora Mira	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.006336/2022-63	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1542 do empenho 653, Pagamento eletrônico 062101, Termo de Nomeação de Representação 90798.006336/2022-63 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela pagamento de verba de representação para participar de reunião promovida pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região, sobre o controle higiênico-sanitário de restaurantes em Curitiba/PR.</p>										



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							200,00			
105	1691	1695		22/06/2022	Banco do Brasil S/A	268,40 P	268,40	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1691 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							268,40			
105	1708	1712		22/06/2022	Banco do Brasil S/A	4,15 P	4,15	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1708 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							4,15			
655	1551	1574	90798.006463/2022-62	22/06/2022	Caixa Econômica Federal	31,03 P	31,03	Memorando	90798.006463/2022-62	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1551 do empenho 655, Pagamento eletrônico 00603825, Memorando 90798.006463/2022-62 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário DWO - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, referente ao processo autos nº 5015424-28.2022.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							31,03			
98	1666	1670		22/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.660,73 P	5.660,73	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1666 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							5.660,73			
314	1569	1586		23/06/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	256	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1569 do empenho 314, Pagamento eletrônico 062304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 256 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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							90,00			
315	1570	1587		23/06/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	254	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1570 do empenho 315, Pagamento eletrônico 062304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 254 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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							18,00			
632	1433	1601	90798.005767/2022-11	23/06/2022	ADRIANA JETON CARDOSO	2.590,00 P	2.590,00	Solicitação de Diária	90798.005767/2022-11	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ADRIANA JETON CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 632, Pagamento eletrônico 553510000032125, Solicitação de Diária 90798.005767/2022-11 ref. a Valor empenhado a ADRIANA JETON CARDOSO, pela solicitação de diárias para participar de XIV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs em São Paulo/SP, no período de 27 a 30/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.04.002 - Encontro de Assessores Jurídicos						2.590,00				
633	1434	1602	90798.005993/ 2022-93	23/06/2022	Álvaro Bueno Filho	2.327,50 P	2.327,50	Solicitação de Diária	90798.005993/ 2022-93	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1434 do empenho 633, Pagamento eletrônico 062308, Solicitação de Diária 90798.005993/2022-93 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de diárias para participar de Julgamentos de PEP e Plenária de junho de 2022 em Curitiba/PR, no período de 26 a 29/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.163,75				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.163,75				
630	1418	1603	90798.006102/ 2022-16	23/06/2022	Antonio Ademar Garcia	2.327,50 P	2.327,50	Solicitação de Diária	90798.006102/ 2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1418 do empenho 630, Pagamento eletrônico 550616000015497, Solicitação de Diária 90798.006102/2022-16 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diária para participação de sessão plenária ordinária e sessão de julgamento de PEPs, em Curitiba/PR, no período de 26/06 a 29/06/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.163,75				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.163,75				
105	1694	1698		23/06/2022	Banco do Brasil S/A	346,78 P	346,78	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1694 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						346,78				
105	1709	1713		23/06/2022	Banco do Brasil S/A	45,50 P	45,50	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1709 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						45,50				
658	1567	1577	90798.006408/ 2022-72	23/06/2022	Caixa Econômica Federal	642,16 P	642,16	Memorando	90798.006408/ 2022-72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1567 do empenho 658, Pagamento eletrônico 062329, Memorando 90798.006408/2022-72 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorários advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário OSNILDO PACHECO JUNIOR, CPF 030.942.959-59, referente ao processo autos nº 5022082-73.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						642,16				
51	1475	1575		23/06/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	818,39 P	741,05	Fatura	05/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1475 do empenho 51, Pagamento eletrônico 062314, Fatura 05/2022 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						818,39				
98	1674	1678		23/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.930,44 P	4.930,44	Extrato bancário	06/2022	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 1674 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.930,44				
98	1546	1595		23/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	313,44 P	313,44	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1546 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554200000421842, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						313,44				
98	1547	1596		23/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	870,86 P	870,86	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1547 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554200000421842, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						870,86				
98	1545	1594		23/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	720,99 P	720,99	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1545 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554200000421842, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						720,99				
98	1544	1593		23/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	114,54 P	114,54	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1544 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554200000421842, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						114,54				
98	1548	1597		23/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	67,43 P	67,43	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1548 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554200000421842, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						67,43				
98	1549	1598		23/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	681,19 P	681,19	Extrato bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1549 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554200000421842, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						681,19				
98	1550	1599		23/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	731,19 P	731,19	Extrato bancário	05/2022	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 1550 do empenho 98, Pagamento eletrônico 55420000421842, Extrato bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						731,19				
38	1378	1576		23/06/2022	COPEL Distribuição S.A.	3.116,16 P	2.950,12	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	251.773.166	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 1378 do empenho 38, Pagamento eletrônico 062330, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 251.773.166 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						3.116,16				
663	1587	1628	90798.005876/2022-20	23/06/2022	Cristiani Akemi Sato	599,30 P	599,30	Solicitação de Reembolso	90798.005876/2022-20	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 1587 do empenho 663, Pagamento eletrônico 6.F45.987.EDA.EF4.979, 3.103.ADE.639.177.D0A, Solicitação de Reembolso 90798.005876/2022-20 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/05/2022 a 31/05/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						599,30				
651	1476	1600	90798.006149/2022-80	23/06/2022	DENISE THAMI HAYASHI MOREIRA	2.590,00 P	2.590,00	Solicitação de Diária	90798.006149/2022-80	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a DENISE THAMI HAYASHI MOREIRA, liquidação 1476 do empenho 651, Pagamento eletrônico 552920000213929, Solicitação de Diária 90798.006149/2022-80 ref. a Valor empenhado a DENISE THAMI HAYASHI MOREIRA, pela solicitação de diárias para participar de XIV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs, a se realizar em São Paulo, nos dias 28 e 29 de junho de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.04.002 - Encontro de Assessores Jurídicos						2.590,00				
659	1568	1585	90798.006490/2022-35	23/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	731,90 P	731,90	Memorando	90798.006490/2022-35	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1568 do empenho 659, Pagamento eletrônico 62301/62305/62306/62307/62309., Memorando 90798.006490/2022-35 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela solicitação do pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						731,90				
237	1850	1841		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	37.834,59 P	37.834,59	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1850 do empenho 237, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						19.921,57				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						14.528,42				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.536,90				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.847,70				
238	1847	1838		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	4.650,56 P	4.650,56	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1847 do empenho 238, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT.										

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						2.418,28				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.809,21				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						192,11				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						230,96				
433	1837	1828		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	392.212,86 P	392.212,86	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1837 do empenho 433, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						200.531,16				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						154.483,79				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						14.375,05				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						22.822,86				
759	1845	1836		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	2.639,64 P	2.639,64	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1845 do empenho 190, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.627,76				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						738,49				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						273,39				
194	1836	1827		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	98.361,00 P	98.361,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1836 do empenho 194, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						61.740,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						26.460,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						5.292,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						4.869,00				
188	1838	1829		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	22.903,98 P	22.903,98	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1838 do empenho 188, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						18.550,86				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						2.902,08				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.451,04				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1839	1830		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	11.696,92 P	11.696,92	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1839 do empenho 189, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						6.943,61				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.753,31				
657	1841	1832		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	569,45 P	569,45	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1841 do empenho 657, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						374,86				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						194,59				
656	1842	1833		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	1.524,46 P	1.524,46	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1842 do empenho 656, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						1.524,46				
196	1843	1834		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	4.840,00 P	4.840,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1843 do empenho 196, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 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						3.388,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						968,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						484,00				
758	1844	1835		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	8.338,90 P	8.338,90	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1844 do empenho 195, Débito em conta 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						3.241,90				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.291,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.291,00				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.515,00				
239	1848	1839		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	93.011,04 P	93.011,04	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1848 do empenho 239, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesa com contribuição previdenciária - INSS cota patronal de pessoal permanente - CLT.										

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						48.365,24				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						36.184,27				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						3.842,28				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						4.619,25				
240	1849	1840		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	4.650,55 P	4.650,55	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1849 do empenho 240, Transferência 10.886, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.418,27				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.809,21				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						192,11				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						230,96				
190	1840	1845		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	26.392,31 P	26.392,31	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1840 do empenho 190, Pagamento eletrônico , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						9.807,20				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						14.046,13				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						2.538,98				
760	1846	1846		23/06/2022	Funcionários do CRMV-PR	8.792,11 P	8.792,11	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 1846 do empenho 760, Pagamento eletrônico , Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						3.264,33				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						4.681,45				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						846,33				
26	1571	1588		23/06/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	022/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1571 do empenho 26, Pagamento eletrônico 062321, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 022/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1572	1626		23/06/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	022/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1572 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 022/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
155	1581	1584	90798.005368/ 2021-61	23/06/2022	L2F Sistemas Web Ltda	249,00 P	244,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10397	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 1581 do empenho 155, Pagamento eletrônico 062318, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10397 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				
28	1583	1589		23/06/2022	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 1583 do empenho 28, Pagamento eletrônico 062331, 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				
29	1584	1590		23/06/2022	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 1584 do empenho 29, Pagamento eletrônico 062331, 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				
33	1573	1591		23/06/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1573 do empenho 33, Pagamento eletrônico 062302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1574	1592		23/06/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1574 do empenho 34, Pagamento eletrônico 062302, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	1576	1580		23/06/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1576 do empenho 24, Pagamento eletrônico 062315, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1575	1581		23/06/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	20/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1575 do empenho 25, Pagamento eletrônico 062315, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 20/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em 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>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
626	1412	1605	90798.006012/2022-25	23/06/2022	Raimundo Alberto Tostes	3.123,75 P	3.123,75	Solicitação de Diária	90798.006012/2022-25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1412 do empenho 626, Pagamento eletrônico 062328, Solicitação de Diária 90798.006012/2022-25 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diária para participação de sessão plenária ordinária, sessão de julgamento de PEPs e oitiva de PEP, em Curitiba/PR, no período de 26/06 a 30/06/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.561,87				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.561,88				
627	1413	1604	90798.006050/2022-88	23/06/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	2.327,50 P	2.327,50	Solicitação de Diária	90798.006050/2022-88	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1413 do empenho 627, Pagamento eletrônico 553512000015445, Solicitação de Diária 90798.006050/2022-88 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de diária para participação de sessão plenária ordinária e sessão de julgamento de PEPs, em Curitiba/PR, no período de 26/06 a 29/06/2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.163,75				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.163,75				
20	1579	1578		23/06/2022	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 1579 do empenho 20, Pagamento eletrônico 062303, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1580	1579		23/06/2022	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 1580 do empenho 21, Pagamento eletrônico 062303, 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) para a 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				
18	1578	1582		23/06/2022	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 1578 do empenho 18, Pagamento eletrônico 062326, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1577	1583		23/06/2022	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 1577 do empenho 19, Pagamento eletrônico 062326, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
105	1692	1696		24/06/2022	Banco do Brasil S/A	161,44 P	161,44	Extrato bancário	06/2022	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 1692 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						161,44				
105	1710	1714		24/06/2022	Banco do Brasil S/A	92,03 P	92,03	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1710 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						92,03				
98	1667	1671		24/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.625,63 P	4.625,63	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1667 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 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						4.625,63				
517	1470	1629	90798.004652/2022-09	27/06/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17.874,10 P	17.874,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1162	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 1470 do empenho 517, Pagamento eletrônico 1.1E9.69A.C06.1B8.EAC, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1162 ref. a Valor empenhado a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 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						17.874,10				
105	1693	1697		27/06/2022	Banco do Brasil S/A	214,69 P	214,69	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1693 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						214,69				
105	1711	1715		27/06/2022	Banco do Brasil S/A	7,96 P	7,96	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1711 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						7,96				
98	1668	1672		27/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.190,29 P	3.190,29	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1668 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 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						3.190,29				
105	1696	1700		28/06/2022	Banco do Brasil S/A	286,48 P	286,48	Extrato bancário	06/2022	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 1696 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						286,48				
105	1712	1716		28/06/2022	Banco do Brasil S/A	52,40 P	52,40	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1712 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						52,40				
666	1603	1637	90798.006689/2022-63	28/06/2022	Bruna Nadal P. Ruediger	1.191,00 P	1.191,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bruna Nadal P. Ruediger, liquidação 1603 do empenho 666, Pagamento eletrônico 062801, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a Bruna Nadal P. Ruediger, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Junho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.191,00				
664	1592	1627	90798.006691/2022-32	28/06/2022	Caixa Econômica Federal	48,47 P	48,47	Memorando	90798.006691/2022-32	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1592 do empenho 664, Pagamento eletrônico 00199463, 00199370, Memorando 90798.006691/2022-32 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais de recurso nominado da Caixa Econômica, de processo de execução fiscal da Justiça Federal.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						48,47				
671	1611	1618	90798.006622/2022-29	28/06/2022	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006622/2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1611 do empenho 671, Pagamento eletrônico 062817, Solicitação de Jeton 90798.006622/2022-29 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Curitiba/PR.										
<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				
677	1615	1619	90798.006622/2022-29	28/06/2022	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006622/2022-29	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1615 do empenho 677, Pagamento eletrônico 062817, Solicitação de Jeton 90798.006622/2022-29 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente a 20% INSS cota patronal solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Curitiba/PR.										
<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				
107	1588	1632		28/06/2022	Centro Empresarial Intercenter	393,29 P	393,29	Boleto bancário	024 - 1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 1588 do empenho 107, Pagamento eletrônico 62813, 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.										

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						393,29				
98	1669	1673		28/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.417,12 P	4.417,12	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1669 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.417,12				
668	1604	1631	90798.006657/2022-68	28/06/2022	Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR	1.124,50 P	1.124,50	Guia de Recolhimento do Estado do Paraná - GRPR	906.3.0006769 1-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo
Pago a Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR, liquidação 1604 do empenho 668, Pagamento eletrônico 062812, Guia de Recolhimento do Estado do Paraná - GRPR 906.3.00067691-2 ref. a Valor empenhado a Departamento de Trânsito do Paraná - DETRANPR, pelo pagamento taxa licenciamento 2022 frota veículos CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.124,50				
673	1609	1614	90798.006547/2022-04	28/06/2022	Edmilson Santos de Freitas	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.006547/2022-04	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1609 do empenho 673, Pagamento eletrônico 062818, Solicitação de Jeton 90798.006547/2022-04 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Cascavel/PR.										
<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				
675	1612	1615	90798.006547/2022-04	28/06/2022	Edmilson Santos de Freitas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006547/2022-04	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1612 do empenho 675, Pagamento eletrônico 062818, Solicitação de Jeton 90798.006547/2022-04 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente a 20% INSS cota patronal solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Cascavel/PR.										
<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				
26	1606	1622		28/06/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	023/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1606 do empenho 26, Pagamento eletrônico 062805, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 023/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1607	1623		28/06/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	023/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1607 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 023/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
667	1602	1636	90798.006689/2022-63	28/06/2022	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.631,00 P	1.631,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 1602 do empenho 667, Pagamento eletrônico 062803, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Junho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.631,00				
71	1590	1633	90798.002113/ 2021-46	28/06/2022	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 1590 do empenho 71, Pagamento eletrônico 550400000006539, 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				
672	1610	1620	90798.006620/ 2022-30	28/06/2022	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006547/ 2022-04	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1610 do empenho 672, Pagamento eletrônico 062808, Solicitação de Jeton 90798.006547/2022-04 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Curitiba/PR.										
<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				
676	1613	1621	90798.006620/ 2022-30	28/06/2022	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006620/ 2022-30	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1613 do empenho 676, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.006620/2022-30 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a 20% INSS cota patronal solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Curitiba/PR.										
<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				
33	1595	1612		28/06/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1595 do empenho 33, Pagamento eletrônico 062802, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1596	1613		28/06/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1596 do empenho 34, Pagamento eletrônico 062802, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	1599	1610		28/06/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	21/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1599 do empenho 24, Pagamento eletrônico 062815, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em 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
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa								70,00		
25	1600	1611		28/06/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	21/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1600 do empenho 25, Pagamento eletrônico 062815, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 21/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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								14,00		
72	1591	1634	90798.002113/2021-46	28/06/2022	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 1591 do empenho 72, Pagamento eletrônico 550400000006539, 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		
665	1601	1635	90798.006689/2022-63	28/06/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.631,00 P	1.631,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 1601 do empenho 665, Pagamento eletrônico 552456000069541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 06/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Junho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								1.631,00		
670	1608	1616	90798.006625/2022-62	28/06/2022	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.006625/2022-62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1608 do empenho 670, Pagamento eletrônico 062815, Solicitação de Jeton 90798.006625/2022-62 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Curitiba/PR.										
<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		
674	1614	1617	90798.006625/2022-62	28/06/2022	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006625/2022-62	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1614 do empenho 674, Pagamento eletrônico , Solicitação de Jeton 90798.006625/2022-62 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente a 20% INSS cota patronal solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Curitiba/PR.										
<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		
679	1616	1608	90798.006619/2022-13	28/06/2022	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.006619/2022-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1616 do empenho 679, Pagamento eletrônico 062811, Solicitação de Jeton 90798.006619/2022-13 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Curitiba/PR.										
<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		
680	1617	1609	90798.006619/2022-13	28/06/2022	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.006619/2022-13	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 1617 do empenho 680, Pagamento eletrônico 062811, Solicitação de Jeton 90798.006619/2022-13 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a 20% INSS cota patronal sobre participação em Participar da Sessão Plenária Ordinária nº 330 (27/06) e das Sessões de Julgamento de PEP's (28 e 29/06) em Curitiba/PR.										
<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				
20	1597	1606		28/06/2022	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 1597 do empenho 20, Pagamento eletrônico 062807, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1598	1607		28/06/2022	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 1598 do empenho 21, Pagamento eletrônico , 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) para a 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				
18	1593	1624		28/06/2022	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 1593 do empenho 18, Pagamento eletrônico 062806, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1594	1625		28/06/2022	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 1594 do empenho 19, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
2	1589	1630	90798.003732/2021-58	28/06/2022	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11408	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 1589 do empenho 2, Pagamento eletrônico 062814, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 11408 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						646,75				
105	1695	1699		29/06/2022	Banco do Brasil S/A	283,64 P	283,64	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1695 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						283,64				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1713	1717		29/06/2022	Banco do Brasil S/A	4,85 P	4,85	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1713 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							4,85			
98	1676	1680		29/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.205,58 P	7.205,58	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1676 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							7.205,58			
669	1605	1647	90798.005897/ 2022-45	30/06/2022	Álvaro Bueno Filho	262,26 P	262,26	Solicitação de Reembolso	90798.005897/ 2022-45	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1605 do empenho 669, Pagamento eletrônico 063007, Solicitação de Reembolso 90798.005897/2022-45 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Instrução de processo ético, em Curitiba/PR no período de 14 a 15/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							262,26			
105	1697	1701		30/06/2022	Banco do Brasil S/A	514,83 P	514,83	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1697 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							514,83			
105	1715	1719		30/06/2022	Banco do Brasil S/A	29,98 P	29,98	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1715 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							29,98			
681	1619	1642	90798.006754/ 2022-51	30/06/2022	Caixa Econômica Federal	539,70 P	539,70	Memorando	90798.006754/ 2022-51	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1619 do empenho 681, Pagamento eletrônico E.14A.406.BA3.6DB.153, Memorando 90798.006754/2022-51 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário Ibelmar Seleme - CPF: 006.394.009-49, 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							539,70			
135	1625	1638		30/06/2022	Centro Empresarial Cidade	203,08 P	203,08	Boleto bancário	5896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 1625 do empenho 135, Pagamento eletrônico 63009, Boleto bancário 5896 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							203,08			



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	1624	1639		30/06/2022	Centro Empresarial Duque Hall	966,95 P	966,95	Boleto bancário	2476530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 1624 do empenho 134, Pagamento eletrônico 63008, Boleto bancário 2476530 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						966,95				
98	1671	1675		30/06/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.516,38 P	4.516,38	Extrato bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1671 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 06/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.516,38				
678	2495	2479	90798.006212/2022-88	30/06/2022	Dinamica Sericos - Conservacao e Limpeza Ltda	1.725,00 P	1.725,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1607	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
Pago a Dinamica Sericos - Conservacao e Limpeza Ltda, liquidação 2495 do empenho 678, Transferência 63012, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1607 ref. a Valor empenhado a Dinamica Sericos - Conservacao e Limpeza Ltda, para a prestação de serviço de limpeza e manutenções em área do terreno medindo 745,50 m2 com fornecimento de materiais.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.725,00				
422	1623	1646	90798.001165/2022-86	30/06/2022	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	7.379,09 P	6.135,72	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	46368	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 1623 do empenho 422, Pagamento eletrônico 5.C28.4DB.278.B85.D8D, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 46368 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						7.379,09				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.286.819,53</b>		<b>1.277.427,98</b>		
<b>Total de pagamentos: 2137</b>						<b>9.689.899,43</b>		<b>9.606.149,78</b>		
<b>Total líquido:</b>								<b>9.606.149,78</b>		

Mês:

**julho/2022**

695	1643	1658	90798.006277/2022-23	01/07/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	2.100,00 P	2.100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006277/2022-23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.006277/2022-23.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.100,00				
696	1644	1659	90798.006277/2022-23	01/07/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006277/2022-23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 805.300.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.006277/2022-23.										
<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			
693	1641	1656	90798.006713/2022-64	01/07/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006713/2022-64	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.006713/2022-64.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.500,00			
694	1642	1657	90798.006713/2022-64	01/07/2022	Andreia Aparecida Ribeiro Marques	1.500,00 P	1.500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006713/2022-64	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Andreia Aparecida Ribeiro Marques, Transferência 292.600.000.021.211, Solicitação de Adiantamento 90798.006713/2022-64.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.500,00			
105	1892	1870		01/07/2022	Banco do Brasil S/A	682,81 P	682,81	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1892 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							682,81			
105	1988	1972		01/07/2022	Banco do Brasil S/A	10,71 P	10,71	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1988 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							10,71			
682	1620	1648	90798.006768/2022-74	01/07/2022	Caixa Econômica Federal	60,15 P	60,15	Memorando	90798.006768/2022-74	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1620 do empenho 682, Pagamento eletrônico 0793366, Memorando 90798.006768/2022-74 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário BRF S. A., referente ao processo autos nº 5004290-87.2021.4.04.7016.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							60,15			
98	1908	1887		01/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	19.952,76 P	19.952,76	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1908 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							19.952,76			
687	1635	1650	90798.006270/2022-10	01/07/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006270/2022-10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.006270/2022-10.										

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							2.000,00			
688	1636	1651	90798.006270/ 2022-10	01/07/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006270/ 2022-10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.006270/2022-10.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
691	1639	1654	90798.006314/ 2022-01	01/07/2022	Marcelo Yukio Yassuda	1.830,00 P	1.830,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006314/ 2022-01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.006314/2022-01.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.830,00			
692	1640	1655	90798.006314/ 2022-01	01/07/2022	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006314/ 2022-01	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.006314/2022-01.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
28	1621	1643		01/07/2022	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 1621 do empenho 28, Pagamento eletrônico 070102, 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			
29	1622	1644		01/07/2022	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 1622 do empenho 29, Pagamento eletrônico 070102, 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			
118	1468	1649	90798.010857/ 2021-34	01/07/2022	Perfix Assessoria e Consultoria Ltda	7.700,00 P	7.700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	142	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Pago a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 1468 do empenho 118, Pagamento eletrônico 070115, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 142 ref. a Valor empenhado a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, pela prestação de serviços de consultoria e elaboração de Planejamento Estratégico para o CRMV-PR, para o período de 2023 a 2028.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							7.700,00			
20	1626	1640		01/07/2022	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
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1626 do empenho 20, Pagamento eletrônico 070113, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Campo Mourão/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							90,00			
21	1627	1641		01/07/2022	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 1627 do empenho 21, Pagamento eletrônico 070113, 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) para a 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			
689	1637	1652	90798.006315/2022-48	01/07/2022	Weber Bueno de Lima	2.085,00 P	2.085,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006315/2022-48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.006315/2022-48.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							2.085,00			
690	1638	1653	90798.006315/2022-48	01/07/2022	Weber Bueno de Lima	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006315/2022-48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.006315/2022-48.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							200,00			
138	1646	1736	90798.002111/2021-57	04/07/2022	Arri Parzianello Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	68326	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 1646 do empenho 138, Pagamento eletrônico 70.405, Boleto bancário 68326 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello 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			
105	1989	1973		04/07/2022	Banco do Brasil S/A	11,13 P	11,13	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1989 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							11,13			
105	1907	1885		04/07/2022	Banco do Brasil S/A	207,55 P	207,55	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1907 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							207,55			
683	1630	1741	90798.006906/2022-15	04/07/2022	Caixa Econômica Federal	21,40 P	21,40	Memorando	90798.006906/2022-15	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1630 do empenho 683, Pagamento eletrônico 00842096, Memorando 90798.006906/2022-15 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário BRFS S. A., referente ao processo autos n. 5004786-46.2021.4.04.7007.										
<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								21,40		
32	1648	1733		04/07/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1648 do empenho 32, Pagamento eletrônico 070410, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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		
35	1649	1734		04/07/2022	Cláudia STachniak Paidosz	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	12/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1649 do empenho 35, Pagamento eletrônico 070410, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 12/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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								14,00		
151	1631	1738		04/07/2022	Condominio Centro Executivo Discolandia	386,90 P	386,90	Boleto bancário	27197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 1631 do empenho 151, Pagamento eletrônico 70.411, Boleto bancário 27197 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel								386,90		
65	1655	1731	90798.000926/2022-82	04/07/2022	Condomínio Edifício Comercial Floratta	550,09 P	550,09	Boleto bancário	072022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 1655 do empenho 65, Pagamento eletrônico 70.412, Boleto bancário 072022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da 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								550,09		
98	1923	1902		04/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.505,25 P	4.505,25	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1923 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								4.505,25		
709	1728	1725	90798.006312/2022-12	04/07/2022	Held Yassuyuki Hattori	2.450,00 P	2.450,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006312/2022-12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.006312/2022-12.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
12.01.01.001 - Fiscalização								2.450,00		
710	1729	1726	90798.006312/2022-12	04/07/2022	Held Yassuyuki Hattori	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006312/2022-12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 553.328.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.006312/2022-12.										
<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							200,00			
137	1645	1735	90798.002111/ 2021-57	04/07/2022	Janete Detoni Veronese	500,00 P	500,00	Boleto bancário	68326	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 1645 do empenho 137, Pagamento eletrônico 70.405, Boleto bancário 68326 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			
707	1726	1723	90798.006687/ 2022-74	04/07/2022	Josemar Tadeu de Campos	1.390,00 P	1.390,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006687/ 2022-74	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.006687/2022-74.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.390,00			
708	1727	1724	90798.006687/ 2022-74	04/07/2022	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006687/ 2022-74	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.006687/2022-74.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							150,00			
699	1717	1721	90798.006861/ 2022-89	04/07/2022	Leticia Olbertz	400,00 P	400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006861/ 2022-89	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.006861/2022-89.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							400,00			
700	1718	1722	90798.006861/ 2022-89	04/07/2022	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006861/ 2022-89	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.006861/2022-89.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
33	1628	1739		04/07/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1628 do empenho 33, Pagamento eletrônico 070402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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							80,00			
34	1629	1740		04/07/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1629 do empenho 34, Pagamento eletrônico 070402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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							16,00			
147	1650	1961		04/07/2022	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	290,07	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	13100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 1650 do empenho 147, Pagamento eletrônico 70.413, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 13100 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			
697	1653	1730	90798.006873/2022-11	04/07/2022	Oi S.A	1.086,81 P	984,11	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	024.568.537	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a Oi S.A, liquidação 1653 do empenho 697, Pagamento eletrônico 070408, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 024.568.537 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			
253	1647	1737	90798.002431/2022-98	04/07/2022	Prefeitura Municipal de Pato Branco	63,49 P	63,49	Boleto bancário	68326	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Prefeitura Municipal de Pato Branco, liquidação 1647 do empenho 253, Pagamento eletrônico 70.405, Boleto bancário 68326 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Pato Branco, pelo pagamento de taxa de lixo relativo ao exercício de 2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco							63,49			
321	1632	1729	90798.011748/2021-34	04/07/2022	Sindicato Rural de Campo Mourão	781,07 P	781,07	Boleto bancário	2662	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 1632 do empenho 321, Pagamento eletrônico 70.409, Boleto bancário 2662 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para a 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							781,07			
150	1652	1732	90798.006504/2021-30	04/07/2022	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	235	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 1652 do empenho 150, Pagamento eletrônico 070407, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 235 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>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							291,75			
105	1904	1882		05/07/2022	Banco do Brasil S/A	273,90 P	273,90	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1904 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							273,90			
105	1990	1974		05/07/2022	Banco do Brasil S/A	7,54 P	7,54	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1990 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						7,54				
98	1909	1888		05/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.511,30 P	4.511,30	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1909 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.511,30				
155	1723	1743	90798.005368/2021-61	05/07/2022	L2F Sistemas Web Ltda	249,00 P	244,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10.643	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 1723 do empenho 155, Pagamento eletrônico 070502, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10.643 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				
25	1725	1745		05/07/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	22/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1725 do empenho 25, Pagamento eletrônico 070505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
24	1724	1744		05/07/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	22/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1724 do empenho 24, Pagamento eletrônico 070505, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 22/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
307	1722	1742	90798.013008/2021-32	05/07/2022	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	168,46 P	158,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	189662	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 1722 do empenho 307, Pagamento eletrônico 70.501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 189662 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação do software: Preâmbulo CPJ - Controle de Processos Jurídicos, objeto help desk, licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade do Programa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						168,46				
719	1748	1750	90798.006274/2022-90	06/07/2022	Altamir Simioni	1.970,00 P	1.970,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006274/2022-90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 552.926.000.028.701, Solicitação de Adiantamento 90798.006274/2022-90.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.970,00				
720	1749	1751	90798.006274/2022-90	06/07/2022	Altamir Simioni	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006274/2022-90	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 552.926.000.028.701, Solicitação de Adiantamento 90798.006274/2022-90.										



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				
698	1654	1756	90798.005993/ 2022-93	06/07/2022	Álvaro Bueno Filho	243,66 P	243,66	Solicitação de Reembolso	90798.005993/ 2022-93	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1654 do empenho 698, Pagamento eletrônico 070601, Solicitação de Reembolso 90798.005993/2022-93 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Julgamentos de PEP e Plenária de junho de 2022 em Curitiba/PR, no período de 26 a 29/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						121,83				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						121,83				
105	1893	1871		06/07/2022	Banco do Brasil S/A	173,41 P	173,41	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1893 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						173,41				
105	1991	1975		06/07/2022	Banco do Brasil S/A	16,32 P	16,32	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1991 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,32				
717	1746	1748	90798.006845/ 2022-96	06/07/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	1.400,00 P	1.400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006845/ 2022-96	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.006845/2022-96.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.400,00				
718	1747	1749	90798.006845/ 2022-96	06/07/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006845/ 2022-96	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.006845/2022-96.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
98	1911	1890		06/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.110,10 P	5.110,10	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1911 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.110,10				
26	1730	1760		06/07/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	024/22	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 Helena Maria Canos, liquidação 1730 do empenho 26, Pagamento eletrônico 070604, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 024/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1731	1761		06/07/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	024/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1731 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 024/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
722	1751	1752	90798.006990/2022-77	06/07/2022	Nara Cristina Silva	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006990/2022-77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Nara Cristina Silva, Transferência 551.806.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.006990/2022-77.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
723	1752	1753	90798.006990/2022-77	06/07/2022	Nara Cristina Silva	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006990/2022-77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Nara Cristina Silva, Transferência 551.806.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.006990/2022-77.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.300,00				
819	2045	2021	90798.006990/2022-77	06/07/2022	Nara Cristina Silva	500,00 P	500,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006990/2022-77	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Nara Cristina Silva, Transferência 551.806.000.011.952, Solicitação de Adiantamento 90798.006990/2022-77.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						500,00				
715	1744	1746	90798.006933/2022-98	06/07/2022	Rafael Stedile	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006933/2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Rafael Stedile, Transferência 551.899.000.023.715, Solicitação de Adiantamento 90798.006933/2022-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.800,00				
716	1745	1747	90798.006933/2022-98	06/07/2022	Rafael Stedile	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006933/2022-98	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Rafael Stedile, Transferência 551.899.000.023.715, Solicitação de Adiantamento 90798.006933/2022-98.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
701	1719	1757	90798.006012/2022-25	06/07/2022	Raimundo Alberto Tostes	106,95 P	106,95	Solicitação de Reembolso	90798.006012/2022-25	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 Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1719 do empenho 701, Pagamento eletrônico 070603, Solicitação de Reembolso 90798.006012/2022-25 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com viagem para participação de sessão plenária ordinária, sessão de julgamento de PEPs e oitiva de PEP, em Curitiba/PR, no período de 26/06 a 30/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						53,48				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						53,47				
686	1634	1758	90798.006050/ 2022-88	06/07/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	961,53 P	961,53	Solicitação de Reembolso	90798.006050/ 2022-88	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 1634 do empenho 686, Pagamento eletrônico 553041000255555, Solicitação de Reembolso 90798.006050/2022-88 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de diária para participação de sessão plenária ordinária e sessão de julgamento de PEPs, em Curitiba/PR, no período de 26/06 a 29/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						480,76				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						480,77				
712	1736	1759	90798.006488/ 2022-66	06/07/2022	Rodrigo Távora Mira	2.590,00 P	2.590,00	Solicitação de Diária	90798.006488/ 2022-66	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1736 do empenho 712, Pagamento eletrônico 070602, Solicitação de Diária 90798.006488/2022-66 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar do I Curso de Formação em Perícia Veterinária do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB no período de 11 a 14/07/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						2.590,00				
724	1753	1754	90798.006703/ 2022-29	06/07/2022	Vanessa Carli Bones	1.800,00 P	1.800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006703/ 2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.006703/2022-29.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.800,00				
725	1754	1755	90798.006703/ 2022-29	06/07/2022	Vanessa Carli Bones	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.006703/ 2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.006703/2022-29.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
105	1905	1883		07/07/2022	Banco do Brasil S/A	298,95 P	298,95	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1905 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						298,95				
105	1992	1976		07/07/2022	Banco do Brasil S/A	1,05 P	1,05	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1992 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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								1,05		
98	1910	1889		07/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.463,02 P	2.463,02	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1910 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								2.463,02		
247	1756	1771	90798.011827/2021-45	08/07/2022	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Recibo	13196	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 1756 do empenho 247, Pagamento eletrônico 070818, Recibo 13196 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para 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		
105	1894	1872		08/07/2022	Banco do Brasil S/A	218,21 P	218,21	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1894 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								218,21		
105	1993	1977		08/07/2022	Banco do Brasil S/A	89,75 P	89,75	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1993 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								89,75		
98	1922	1901		08/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.007,40 P	4.007,40	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1922 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								4.007,40		
721	1750	1765	90798.007086/2022-89	08/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	316,36 P	316,36	Memorando	90798.007086/2022-89	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1750 do empenho 721, Pagamento eletrônico doc SEI 0797715, Memorando 90798.007086/2022-89 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								316,36		
703	1720	1763	90798.005156/2022-64	08/07/2022	Gente Seguradora S/A	10.640,00 P	9.889,88	Recibo	APOLICE 01.31.0100564	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a Gente Seguradora S/A, liquidação 1720 do empenho 703, Pagamento eletrônico 070807, Recibo APOLICE 01.31.0100564 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora S/A, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para os veículos integrantes da frota do CRMV-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							10.640,00			
704	1721	1764	90798.005156/ 2022-64	08/07/2022	Gente Seguradora S/A	3.720,00 P	3.457,74	Recibo	APOLICE 01.18.0023678	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a Gente Seguradora S/A, liquidação 1721 do empenho 704, Pagamento eletrônico , Recibo APOLICE 01.18.0023678 ref. a Valor empenhado a Gente Seguradora S/A, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total para os imóveis do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							3.720,00			
411	1757	1770	90798.011199/ 2021-06	08/07/2022	GERALDO NATAL CECCON	976,84 P	976,84	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 1757 do empenho 411, Pagamento eletrônico 070809, 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							976,84			
713	1737	1762	90798.006928/ 2022-85	08/07/2022	Leonardo Nápoli	3.255,00 P	3.255,00	Solicitação de Diária	90798.006928/ 2022-85	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1737 do empenho 713, Pagamento eletrônico 070810, Solicitação de Diária 90798.006928/2022-85 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de ação integrada de Fiscalização na Cidade de Maringá, participação em reuniões com profissionais e com equipe administrativa da Unidade Regional de Atendimento em Maringá/PR no período de 11 a 15/07/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							1.627,50			
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes							1.627,50			
728	1774	1772	90798.007115/ 2022-11	08/07/2022	Leticia Olbertz	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007115/ 2022-11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.007115/2022-11.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							2.000,00			
729	1775	1773	90798.007115/ 2022-11	08/07/2022	Leticia Olbertz	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007115/ 2022-11	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Leticia Olbertz, Transferência 552.926.000.001.886, Solicitação de Adiantamento 90798.007115/2022-11.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.01.01.001 - Fiscalização							100,00			
28	1739	1766		08/07/2022	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 1739 do empenho 28, Pagamento eletrônico 070806, 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			
29	1740	1767		08/07/2022	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 1740 do empenho 29, Pagamento eletrônico 070806, 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				
20	1741	1768		08/07/2022	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 1741 do empenho 20, Pagamento eletrônico 070817 , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1742	1769		08/07/2022	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
Pago a Rosangela Schefer Santos, liquidação 1742 do empenho 21, Pagamento eletrônico 070817, 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) para a 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				
105	1895	1873		11/07/2022	Banco do Brasil S/A	198,34 P	198,34	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1895 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						198,34				
105	1994	1978		11/07/2022	Banco do Brasil S/A	1,08 P	1,08	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1994 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1,08				
98	1912	1891		11/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.773,51 P	3.773,51	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1912 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.773,51				
685	1633	1776	90798.006102/2022-16	12/07/2022	Antonio Ademar Garcia	935,58 P	935,58	Solicitação de Reembolso	90798.006102/2022-16	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1633 do empenho 685, Pagamento eletrônico E.8EF.748.0DB.4A4.A53, Solicitação de Reembolso 90798.006102/2022-16 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de sessão plenária ordinária e sessão de julgamento de PEPs, em Curitiba/PR, no período de 26/06 a 29/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						467,79				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						467,79				
105	1896	1874		12/07/2022	Banco do Brasil S/A	372,66 P	372,66	Extrato bancário	07/2022	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 1896 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						372,66				
105	1995	1979		12/07/2022	Banco do Brasil S/A	7,44 P	7,44	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1995 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,44				
98	1921	1900		12/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	7.699,93 P	7.699,93	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1921 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						7.699,93				
18	1772	1774		12/07/2022	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 1772 do empenho 18, Pagamento eletrônico 071203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1773	1775		12/07/2022	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 1773 do empenho 19, Pagamento eletrônico 071203, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
105	1898	1876		13/07/2022	Banco do Brasil S/A	215,80 P	215,80	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1898 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						215,80				
105	1996	1980		13/07/2022	Banco do Brasil S/A	16,86 P	16,86	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1996 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						16,86				
98	1913	1892		13/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.354,18 P	5.354,18	Extrato bancário	07/2022	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 1913 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 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						5.354,18					
36	1770	1792	90798.003519/ 2021-46	13/07/2022	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	10046588	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	

Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1770 do empenho 36, Pagamento eletrônico 071301, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 10046588 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.

Centro de Custos						Valor					
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					
165	1771	1793	90798.004364/ 2021-65	13/07/2022	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10046583	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	

Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 1771 do empenho 165, Pagamento eletrônico 071319, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10046583 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, para a prestação de serviço de link dedicado de internet, fibra óptica.

Centro de Custos						Valor					
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						374,47					
100	1778	1794	90798.006352/ 2021-75	13/07/2022	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	507	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 1778 do empenho 100, Pagamento eletrônico E.4BD.E7C.B15.644.CC8, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 507 ref. a Valor empenhado a COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda, para contratação de uma vaga de estacionamento em Pato Branco/PR.

Centro de Custos						Valor					
12.01.01.001 - Fiscalização						140,00					
480	1777	1777	90798.000221/ 2022-65	13/07/2022	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	2.370,97 P	2.370,97	Nota Fiscal Eletrônica	2328/2329	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	

Pago a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1777 do empenho 480, Pagamento eletrônico 0.39D.0AA.9B0.24B.AC3, Nota Fiscal Eletrônica 2328/2329 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para a prestação de serviços especializados em medicina e segurança do trabalho, com vistas à elaboração, implementação e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais no Trabalho (LTCAT), bem como a realização de treinamento anual para membros designados da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Centro de Custos						Valor					
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.517,42					
12.01.01.001 - Fiscalização						616,45					
12.01.02.001 - Cartorial						118,55					
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						118,55					



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1763	1780		13/07/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	25/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1763 do empenho 26, Pagamento eletrônico 071321, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1764	1781		13/07/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	025/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1764 do empenho 27, Pagamento eletrônico 071321, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 025/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
66	1759	1796	90798.011051/2021-63	13/07/2022	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.531,18 P	1.386,48	Boleto bancário	CRMV0721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 1759 do empenho 66, Pagamento eletrônico 71.312, Boleto bancário CRMV0721 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						1.531,18				
730	1783	1788	90798.007243/2022-56	13/07/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	6.978,54 P	6.486,56	Fatura	46994	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 1783 do empenho 730, Pagamento eletrônico 0.3DA.669.E5B.DD1.721, Fatura 46994 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						1.980,06				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.977,38				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						521,87				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						2.499,23				
34	1769	1785		13/07/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1769 do empenho 34, Pagamento eletrônico 071318, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
33	1768	1784		13/07/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1768 do empenho 33, Pagamento eletrônico 071318, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
24	1765	1778		13/07/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23/2022	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 1765 do empenho 24, Pagamento eletrônico 071317 , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1766	1779		13/07/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	23/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1766 do empenho 25, Pagamento eletrônico 071317, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 23/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
422	1767	1791	90798.001165/2022-86	13/07/2022	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	8.013,59 P	6.663,30	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	46529	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 1767 do empenho 422, Pagamento eletrônico F.448.891.E1A.05A.B61, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 46529 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						8.013,59				
117	1781	1786	90798.010118/2021-42	13/07/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	65,61 P	59,40	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1221372	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1781 do empenho 117, Pagamento eletrônico F.A1A.01E.A48.A39.456, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1221372 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						65,61				
541	1782	1787	90798.010118/2021-42	13/07/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	6.560,96 P	6.479,60	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1221371	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1782 do empenho 541, Pagamento eletrônico 552.857.000.086.151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1221371 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						6.560,96				
230	1779	1789		13/07/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	774,00 P	732,51	Nota Fiscal Eletrônica	12260002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1779 do empenho 230, Pagamento eletrônico E.A4E.ACB.579.931.EF2, Nota Fiscal Eletrônica 12260002 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						774,00				
231	1780	1790	90798.006922/2021-27	13/07/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	479,00 P	450,98	Nota Fiscal Eletrônica	1226003	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 1780 do empenho 231, Pagamento eletrônico E.A4E.ACB.579.931.EF2, Nota Fiscal Eletrônica 1226003 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, para o fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva para os veículos automotivos pertencentes a frota do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						479,00				
157	1758	1795	90798.006061/2021-87	13/07/2022	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	185,74 P	168,27	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	4419741/4419742	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 1758 do empenho 157, Pagamento eletrônico 071302, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 4419741/4419742 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						106,20				
30	1761	1782		13/07/2022	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 1761 do empenho 30, Pagamento eletrônico 071315, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardinho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	1762	1783		13/07/2022	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 1762 do empenho 31, Pagamento eletrônico 071315, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
227	1755	1797		13/07/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.114,75 P	1.913,85	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	192790/07/2022 2	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a Telefônica Brasil S/A (VIVO), liquidação 1755 do empenho 227, Pagamento eletrônico 071313, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 192790/07/2022 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						761,31				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.099,67				
12.01.02.001 - Cartorial						253,77				
105	1997	1981		14/07/2022	Banco do Brasil S/A	7,54 P	7,54	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1997 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,54				
105	1897	1875		14/07/2022	Banco do Brasil S/A	174,91 P	174,91	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1897 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						174,91				
834	2077	2082	90798.006996/2022-44	14/07/2022	Caixa Econômica Federal	2.812,88 P	2.812,88	Memorando	90798.006996/2022-44	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2077 do empenho 834, Pagamento eletrônico 71405, Memorando 90798.006996/2022-44 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento de multa processual ao beneficiário LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, referente ao processo autos nº 0003520-67.2012.8.16.0117.										

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						2.812,88				
731	1784	1802	90798.006996/2022-44	14/07/2022	Caixa Econômica Federal	711,08 P	711,08	Memorando	90798.006996/2022-44	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1784 do empenho 731, Pagamento eletrônico doc SEI 0800762, Memorando 90798.006996/2022-44 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, referente ao processo autos nº 0003520-67.2012.8.16.0117.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						711,08				
98	1915	1894		14/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.453,67 P	2.453,67	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1915 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.453,67				
660	1793	1805	90798.001145/2022-13	14/07/2022	DJT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	366	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a DJT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 1793 do empenho 660, Pagamento eletrônico D.00D.45F.3D9.82E.C01, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 366 ref. a Valor empenhado a DJT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, materiais e gases, necessários ao perfeito funcionamento de equipamentos de ar-condicionado de diversas marcas, tipos e capacidades, instalados na Sede do CRMV-PR em Curitiba.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
53	1794	1806		14/07/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	49,23 P	47,13	Fatura	2536857-2022-07-9	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 1794 do empenho 53, Pagamento eletrônico 71.401, Fatura 2536857-2022-07-9 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						49,23				
733	1786	1801	90798.007104/2022-22	14/07/2022	Leticia Olbertz	140,50 P	140,50	Solicitação de Reembolso	90798.007104/2022-22	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Leticia Olbertz, liquidação 1786 do empenho 733, Pagamento eletrônico 3.EDD.C3A.040.4F8.F33, Solicitação de Reembolso 90798.007104/2022-22 ref. a Valor empenhado a Leticia Olbertz, pela solicitação de reembolso com fiscalização in loco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						140,50				
732	1785	1800	90798.007076/2022-43	14/07/2022	MARCELO ANDERSON MOREIRA - ME	185,99 P	185,99	Memorando	90798.007076/2022-43	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a MARCELO ANDERSON MOREIRA - ME, liquidação 1785 do empenho 732, Pagamento eletrônico F.60D.3F5.048.71D.65E, Memorando 90798.007076/2022-43 ref. a Valor empenhado a MARCELO ANDERSON MOREIRA - ME, pela solicitação de reembolso com fiscalização in loco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						185,99				
28	1789	1798		14/07/2022	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
<p>Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1789 do empenho 28, Pagamento eletrônico 071402, 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				
29	1790	1799		14/07/2022	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
<p>Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 1790 do empenho 29, Pagamento eletrônico 071402, 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
18	1791	1803		14/07/2022	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
<p>Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1791 do empenho 18, Pagamento eletrônico 071403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1792	1804		14/07/2022	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
<p>Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1792 do empenho 19, Pagamento eletrônico 071403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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						20,00				
148	1776	1809	90798.009482/2020-89	15/07/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1170	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 1776 do empenho 148, Pagamento eletrônico 071501, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1170 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, 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				
314	1797	1814		15/07/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	257	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1797 do empenho 314, Pagamento eletrônico 071510, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 257 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						90,00				
315	1798	1815		15/07/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	257	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1798 do empenho 315, Pagamento eletrônico 071510, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 257 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						18,00				
734	1787	1807	90798.007011/2022-06	15/07/2022	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	41.624,75 P	37.691,21	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	42816962	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 AMIL Assistência Médica Internacional S.A., liquidação 1787 do empenho 734, Pagamento eletrônico 71.506, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 42816962 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						26.274,94				
12.01.01.001 - Fiscalização						12.033,57				
12.01.02.001 - Cartorial						2.487,18				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						829,06				
105	1900	1878		15/07/2022	Banco do Brasil S/A	183,35 P	183,35	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1900 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						183,35				
105	1998	1982		15/07/2022	Banco do Brasil S/A	17,50 P	17,50	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1998 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,50				
54	1799	1813		15/07/2022	Centro Comercial Itatiaia	256,92 P	256,92	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 1799 do empenho 54, Pagamento eletrônico 71509, 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						256,92				
32	1801	1810		15/07/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1801 do empenho 32, Pagamento eletrônico 071508, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	1802	1811		15/07/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	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 Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1802 do empenho 35, Pagamento eletrônico 071508, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
98	1914	1893		15/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.052,53 P	3.052,53	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1914 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 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						3.052,53				
736	1796	1812	013127/2018-26	15/07/2022	Rodrigo Távora Mira	200,00 P	200,00	Memorando	013127/2018-26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1796 do empenho 736, Pagamento eletrônico 071507, Memorando 013127/2018-26 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pelo termo de nomeação de representante para Participar da primeira Reunião Prêmio Queijos do Paraná , em Curitiba/PR, no dia 19/07/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
643	1788	1808	90798.001895/2021-04	15/07/2022	Valmir Consoli (Mocellin)	1.866,67 P	1.866,67	Boleto bancário	16687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Valmir Consoli, liquidação 1788 do empenho 643, Pagamento eletrônico 71.505, Boleto bancário 16687 ref. a Valor empenhado a Valmir Consoli, pela locação de terreno para estacionamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.866,67				
105	1899	1877		18/07/2022	Banco do Brasil S/A	248,80 P	248,80	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1899 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores 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				
105	1999	1983		18/07/2022	Banco do Brasil S/A	0,21 P	0,21	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1999 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,21				
98	1917	1896		18/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.161,07 P	5.161,07	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1917 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.161,07				
706	1860	1843	90798.005098/2022-79	19/07/2022	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 1860 do empenho 706, Pagamento eletrônico 71908, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1530 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				
105	1901	1879		19/07/2022	Banco do Brasil S/A	293,72 P	293,72	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1901 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						293,72				
105	2000	1984		19/07/2022	Banco do Brasil S/A	22,14 P	22,14	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2000 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						22,14				
98	1918	1897		19/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.120,99 P	5.120,99	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1918 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.120,99				
739	1815	1818	90798.007417/2022-81	19/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	313,90 P	313,90	Memorando	90798.007417/2022-81	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1815 do empenho 739, Pagamento eletrônico DOC SEI 0801322, Memorando 90798.007417/2022-81 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						313,90				
516	1803	1819		19/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.872,10 P	12.561,19	Fatura	1146036	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1803 do empenho 516, Pagamento eletrônico 71.905, Fatura 1146036 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						13.872,10				
26	1830	1824		19/07/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	025/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1830 do empenho 26, Pagamento eletrônico 071913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 025/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1831	1825		19/07/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	025/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1831 do empenho 27, Pagamento eletrônico 071913, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 025/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
33	1808	1816		19/07/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1808 do empenho 33, Pagamento eletrônico 071911 , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1809	1817		19/07/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1809 do empenho 34, Pagamento eletrônico 071911, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	1810	1820		19/07/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	24/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1810 do empenho 24, Pagamento eletrônico 071910, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1811	1821		19/07/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	24/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1811 do empenho 25, Pagamento eletrônico 071910, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 24/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
30	1804	1822		19/07/2022	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 1804 do empenho 30, Pagamento eletrônico 071912, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	1805	1823		19/07/2022	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 1805 do empenho 31, Pagamento eletrônico 071912, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
642	1835	1848	90798.001640/2022-14	20/07/2022	ALGAR MULTIMIDIA S/A	558,79 P	505,99	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2709042	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a ALGAR MULTIMIDIA S/A, liquidação 1835 do empenho 642, Pagamento eletrônico 1.7D7.35E.56E.CFD.4BB, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2709042 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S/A, pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço de backup em nuvem para atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná – CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						558,79				
727	1760	1847	90798.007203/2022-12	20/07/2022	Álvaro Bueno Filho	997,50 P	997,50	Solicitação de Diária	90798.007203/2022-12	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1760 do empenho 727, Pagamento eletrônico D.F8F.229.8A6.C36.0B2, Solicitação de Diária 90798.007203/2022-12 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de diárias para participar de Instrução de Processo ético 90798.008164/2020-09, em Curitiba/PR no período de 21 a 22/07/2022.										

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						997,50				
105	1903	1881		20/07/2022	Banco do Brasil S/A	219,10 P	219,10	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1903 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						219,10				
105	2001	1985		20/07/2022	Banco do Brasil S/A	19,94 P	19,94	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2001 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						19,94				
756	1834	2020	90798.007317/2022-54	20/07/2022	Caixa Econômica Federal	180,11 P	180,11	Memorando	90798.007317/2022-54	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1834 do empenho 756, Pagamento eletrônico 072006, Memorando 90798.007317/2022-54 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelos honorário advocatícios - ônus de sucumbência ao beneficiário RODRIGO PINTO DE CARVALHO, CPF 875.482.839-20, referente ao processo autos N. 5019115-84.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						180,11				
755	1833	1849	90798.007317/2022-54	20/07/2022	Caixa Econômica Federal	38,22 P	38,22	Memorando	90798.007317/2022-54	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1833 do empenho 755, Pagamento eletrônico 072004, Memorando 90798.007317/2022-54 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 N. 5019115-84.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						38,22				
98	1916	1895		20/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.261,94 P	4.261,94	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1916 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.261,94				
740	1816	1850	90798.007346/2022-16	20/07/2022	Rodrigo Távora Mira	200,00 P	200,00	Autorização de Verba de Representação	90798.007346/2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1816 do empenho 740, Pagamento eletrônico 072001, Autorização de Verba de Representação 90798.007346/2022-16 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de verba de representação para participar de proferir palestra sobre o tema "Telemedicina Veterinária" durante cerimônia de abertura de evento de boas-vindas aos alunos de Medicina Veterinária, em Curitiba/PR no dia 15/07/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
49	1829	1855	90798.005363/2021-38	21/07/2022	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1513	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 1829 do empenho 49, Pagamento eletrônico 072107, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1513 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				
738	1800	1861	90798.007208/ 2022-37	21/07/2022	Álvaro Bueno Filho	1.662,50 P	1.662,50	Solicitação de Diária	90798.007208/ 2022-37	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1800 do empenho 738, Pagamento eletrônico 072103, Solicitação de Diária 90798.007208/2022-37 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de diárias para participar de Julgamento de Processo ético e plenária julho 2022, em Curitiba/PR no período de 26 a 29/07/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						831,25				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						831,25				
105	1902	1880		21/07/2022	Banco do Brasil S/A	225,88 P	225,88	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1902 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						225,88				
105	2002	1986		21/07/2022	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2002 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						20,90				
764	1859	1860	90798.007308/ 2022-63	21/07/2022	Caixa Econômica Federal	35,78 P	35,78	Memorando	90798.007308/ 2022-63	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1859 do empenho 764, Pagamento eletrônico 072108, Memorando 90798.007308/2022-63 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário AVIÁRIO ESTAÇÃO LTDA, CNPJ 03.955.925/0001-84, referente ao processo autos N. 5009111-85.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						35,78				
51	1743	1853		21/07/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	726,27 P	657,64	Fatura	06/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 1743 do empenho 51, Pagamento eletrônico 072101, Fatura 06/2022 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						726,27				
98	1920	1899		21/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.920,41 P	5.920,41	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1920 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.920,41				
38	1814	1854		21/07/2022	COPEL Distribuição S.A.	3.704,49 P	3.504,89	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	256.235.146	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 1814 do empenho 38, Pagamento eletrônico 072102, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 256.235.146 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						3.704,49				
28	1855	1858		21/07/2022	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 28, Pagamento eletrônico 072105, 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				
29	1856	1859		21/07/2022	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 29, Pagamento eletrônico 072105, 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				
18	1862	1851		21/07/2022	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 1862 do empenho 18, Pagamento eletrônico 072104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1863	1852		21/07/2022	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 1863 do empenho 19, Pagamento eletrônico 072104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
73	1853	1856	90798.002112/2021-00	21/07/2022	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 1853 do empenho 73, Pagamento eletrônico 1.77F.8F5.203.39C.BB3, 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 janeiro a julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
73	1852	1857	90798.002112/2021-00	21/07/2022	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 1852 do empenho 73, Pagamento eletrônico 8.9A2.3B8.42F.25A.421, 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 janeiro a julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
762	1857	1863	90798.007467/2022-68	22/07/2022	Antonio Ademar Garcia	2.327,50 P	2.327,50	Solicitação de Diária	90798.007467/2022-68	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 1857 do empenho 762, Pagamento eletrônico 1.2F4.438.ECF.CA3.B77, Solicitação de Diária 90798.007467/2022-68 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de Sessões de Julgamento de PEPs (27 e 28/07/2022) e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 (29/07/2022), em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.163,75				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.163,75				
105	1906	1884		22/07/2022	Banco do Brasil S/A	204,77 P	204,77	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1906 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						204,77				
105	2003	1987		22/07/2022	Banco do Brasil S/A	11,04 P	11,04	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2003 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						11,04				
98	1919	1898		22/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.778,01 P	4.778,01	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1919 do empenho 98, Transferência BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.778,01				
684	1866	1865	90798.006799/2022-25	22/07/2022	Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100	945,06 P	945,06	Nota Fiscal Eletrônica	44	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, liquidação 1866 do empenho 684, Pagamento eletrônico 072204, Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Costa Lazzari 01664906100, pela compra de materiais de limpeza e produtos de higienização.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						945,06				
189	2063	2047		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	12.255,31 P	12.255,31	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2063 do empenho 189, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						7.191,45				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						5.063,86				
239	2075	2058		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	75.295,69 P	75.295,69	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2075 do empenho 239, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 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>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							41.938,67			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							27.406,96			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							2.672,42			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.277,64			
433	2062	2045		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	328.808,43 P	328.808,43	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2062 do empenho 433, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							170.663,78			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							130.160,46			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							12.480,71			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							15.503,48			
758	2065	2049		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	6.994,90 P	6.994,90	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2065 do empenho 758, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio creche de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.793,90			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.067,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.067,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.067,00			
832	2068	2051		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	23.940,37 P	23.940,37	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2068 do empenho 832, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							19.587,25			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							2.902,08			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.451,04			
194	2064	2048		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	75.096,00 P	75.096,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2064 do empenho 194, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxílio alimentação de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							48.276,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							20.115,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.023,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.682,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	2066	2050		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	5.439,73 P	5.439,73	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2066 do empenho 236, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com prorrogação do salário maternidade.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						5.439,73				
833	2069	2052		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	4.840,00 P	4.840,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2069 do empenho 833, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 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						3.388,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						968,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						484,00				
657	2070	2053		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	5.770,70 P	5.770,70	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2070 do empenho 657, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.637,30				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.133,40				
760	2071	2054		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	13.245,96 P	13.245,96	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2071 do empenho 760, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						8.053,25				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						3.890,25				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						417,75				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						884,71				
759	2072	2055		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	34.030,85 P	34.030,85	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2072 do empenho 759, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						21.527,14				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						8.596,32				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.253,25				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						2.654,14				
237	2073	2056		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	30.118,28 P	30.118,28	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2073 do empenho 237, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						16.775,49				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						10.962,77				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.068,97				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						1.311,05				
238	2074	2057		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.764,78 P	3.764,78	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2074 do empenho 238, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.096,93				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.370,35				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						133,62				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						163,88				
240	2076	2059		22/07/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.764,78 P	3.764,78	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2076 do empenho 240, Débito em conta BB, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.096,93				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.370,35				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						133,62				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						163,88				
71	1867	1866	90798.002113/2021-46	22/07/2022	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 1867 do empenho 71, Pagamento eletrônico A.E0B.5A4.F08.0F0.6AC, 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				
72	1868	1867	90798.002113/2021-46	22/07/2022	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 1868 do empenho 72, Pagamento eletrônico A.E0B.5A4.F08.0F0.6AC, 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				
714	1738	1864	90798.006992/2022-66	22/07/2022	Raimundo Alberto Tostes	1.793,75 P	1.793,75	Solicitação de Diária	90798.006992/2022-66	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1738 do empenho 714, Pagamento eletrônico 072203, Solicitação de Diária 90798.006992/2022-66 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Sessões Especiais de Julgamento de Processos Éticos e Sessão Plenária Ordinária nº 331, em Curitiba/PR no período de 26 a 29/07/2022.										



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						896,87				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						896,88				
761	1854	1862	90798.007574/ 2022-96	22/07/2022	Sílvia Cristina Osaki	2.458,75 P	2.458,75	Solicitação de Diária	90798.007574/ 2022-96	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Sílvia Cristina Osaki, liquidação 1854 do empenho 761, Pagamento eletrônico 072201, Solicitação de Diária 90798.007574/2022-96 ref. a Valor empenhado a Sílvia Cristina Osaki, pela solicitação de diárias para participar de Sessões de Julgamento de PEPs (27 e 28/07/2022) e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 (29/07/2022), em substituição a Conselheiro Efetivo ausente, em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.229,37				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.229,38				
105	1983	1967		25/07/2022	Banco do Brasil S/A	193,74 P	193,74	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1983 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						193,74				
105	2004	1988		25/07/2022	Banco do Brasil S/A	89,50 P	89,50	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2004 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						89,50				
98	1978	1962		25/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.508,19 P	5.508,19	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1978 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.508,19				
105	1984	1968		26/07/2022	Banco do Brasil S/A	260,85 P	260,85	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1984 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						260,85				
105	2005	1989		26/07/2022	Banco do Brasil S/A	17,50 P	17,50	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2005 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1872	1868	90798.007774/ 2022-49	26/07/2022	Caixa Econômica Federal	6.848,16 P	6.848,16	Memorando	90798.007774/ 2022-49	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1872 do empenho 772, Pagamento eletrônico 072609, Memorando 90798.007774/2022-49 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 5019887-18.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						6.848,16				
773	1873	1869	90798.007774/ 2022-49	26/07/2022	Caixa Econômica Federal	311,28 P	311,28	Memorando	90798.007774/ 2022-49	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1873 do empenho 773, Pagamento eletrônico 072609, Memorando 90798.007774/2022-49 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 5019887-18.2019.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						311,28				
771	1871	1886	90798.007527/ 2022-42	26/07/2022	Caixa Econômica Federal	569,13 P	569,13	Memorando	90798.007527/ 2022-42	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1871 do empenho 771, Pagamento eletrônico 72603, Memorando 90798.007527/2022-42 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 0002766-81.2009.8.16.010.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						569,13				
98	1979	1963		26/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.767,50 P	4.767,50	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1979 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.767,50				
33	1878	1907		26/07/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 1878 do empenho 33, Pagamento eletrônico 072601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1879	1908		26/07/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1879 do empenho 34, Pagamento eletrônico 072601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	1876	1903		26/07/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	25/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1876 do empenho 24, Pagamento eletrônico 072607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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
25	1877	1904		26/07/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	25/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1877 do empenho 25, Pagamento eletrônico 072607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
30	1874	1905		26/07/2022	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 1874 do empenho 30, Pagamento eletrônico 072602, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	1875	1906		26/07/2022	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 1875 do empenho 31, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
2	1870	1909	90798.003732/2021-58	26/07/2022	WM Garden Serviços de Jardinagem Ltda. - ME	646,75 P	514,50	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	11511	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 1870 do empenho 2, Pagamento eletrônico 072606, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 11511 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						646,75				
314	1890	1913		27/07/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	258	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1890 do empenho 314, Pagamento eletrônico 072711, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 258 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						90,00				
315	1891	1914		27/07/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	258	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 1891 do empenho 315, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 258 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						18,00				
105	2006	1990		27/07/2022	Banco do Brasil S/A	35,75 P	35,75	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2006 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						35,75				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	1985	1969		27/07/2022	Banco do Brasil S/A	275,96 P	275,96	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1985 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						275,96				
745	1822	1924	90798.007319/ 2022-43	27/07/2022	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007319/ 2022-43	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 745, Pagamento eletrônico 072712, Solicitação de Jeton 90798.007319/2022-43 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Curitiba/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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				
752	1826	1925	90798.007319/ 2022-43	27/07/2022	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007312/ 2022-21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 1826 do empenho 752, Pagamento eletrônico 072712, Solicitação de Jeton 90798.007312/2022-21 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente a 20% INSS cota patronal, sobre participação em Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Curitiba/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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				
107	1887	1919		27/07/2022	Centro Empresarial Intercenter	405,78 P	405,78	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 1887 do empenho 107, Pagamento eletrônico 72.701, 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						405,78				
98	1980	1964		27/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.543,86 P	5.543,86	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1980 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.543,86				
742	1818	1922	90798.007321/ 2022-12	27/07/2022	Edmilson Santos de Freitas	920,00 P	920,00	Solicitação de Jeton	90798.007321/ 2022-12	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1818 do empenho 742, Pagamento eletrônico 072710, Solicitação de Jeton 90798.007321/2022-12 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Cascavel/PR no período de 28 e 29/07/2022.										
<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				
750	1827	1923	90798.007321/ 2022-12	27/07/2022	Edmilson Santos de Freitas	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.007321/ 2022-12	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 Edmilson Santos de Freitas, liquidação 1827 do empenho 750, Pagamento eletrônico 072710, Solicitação de Jeton 90798.007321/2022-12 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente a 20% INSS cota patronal, sobre participação em Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Cascavel/PR no período de 28 e 29/07/2022.										
<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				
775	1882	1941	90798.007795/ 2022-64	27/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	49,17 P	49,17	Memorando	90798.007795/ 2022-64	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1882 do empenho 775, Pagamento eletrônico 72704, Memorando 90798.007795/2022-64 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						49,17				
26	1880	1911		27/07/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	027/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1880 do empenho 26, Pagamento eletrônico 072709, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 027/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1881	1912		27/07/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	027/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1881 do empenho 27, Pagamento eletrônico 072709, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 027/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
746	1821	1928	90798.007312/ 2022-21	27/07/2022	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007312/ 2022-21	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1821 do empenho 746, Pagamento eletrônico 072702, Solicitação de Jeton 90798.007312/2022-21 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Curitiba/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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				
749	1824	1929	90798.007312/ 2022-21	27/07/2022	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007312/ 2022-21	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1824 do empenho 749, Pagamento eletrônico 072702, Solicitação de Jeton 90798.007312/2022-21 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente a 20% INSS cota patronal, sobre participação em Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Curitiba/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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				
29	1889	1916		27/07/2022	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 1889 do empenho 29, Pagamento eletrônico 072703, 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				
28	1888	1915		27/07/2022	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 1888 do empenho 28, Pagamento eletrônico 072703, 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				
741	1817	1926	90798.007314/2022-11	27/07/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007314/2022-11	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 741, Pagamento eletrônico 072707, Solicitação de Jeton 90798.007314/2022-11 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Londrina/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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				
747	1823	1927	90798.007314/2022-11	27/07/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007314/2022-11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1823 do empenho 747, Pagamento eletrônico 072707, Solicitação de Jeton 90798.007314/2022-11 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente a 20% INSS cota patronal, sobre participação em Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Londrina/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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				
744	1819	1930	90798.007322/2022-67	27/07/2022	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.007322/2022-67	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1819 do empenho 744, Pagamento eletrônico 072706, Solicitação de Jeton 90798.007322/2022-67 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Curitiba/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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				
751	1828	1931	90798.007322/2022-67	27/07/2022	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007322/2022-67	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 1828 do empenho 751, Pagamento eletrônico 072706, Solicitação de Jeton 90798.007322/2022-67 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente a 20% INSS cota patronal, sobre participação em Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Curitiba/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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				
743	1820	1920	90798.007310/2022-32	27/07/2022	Rodrigo Távora Mira	1.380,00 P	1.380,00	Solicitação de Jeton	90798.007310/2022-32	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1820 do empenho 743, Pagamento eletrônico 072705, Solicitação de Jeton 90798.007310/2022-32 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Curitiba/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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			
748	1825	1921	90798.007310/2022-32	27/07/2022	Rodrigo Távora Mira	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.007310/2022-32	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1825 do empenho 748, Pagamento eletrônico 072705, Solicitação de Jeton 90798.007310/2022-32 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente a 20% INSS cota patronal, sobre participação em Participar das Sessões de Julgamento de PEP's e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 em Curitiba/PR no período de 27 a 29/07/2022.										
<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			
18	1885	1917		27/07/2022	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 1885 do empenho 18, Pagamento eletrônico 072708, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
19	1886	1918		27/07/2022	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 1886 do empenho 19, Pagamento eletrônico 072708, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
105	1986	1970		28/07/2022	Banco do Brasil S/A	239,21 P	239,21	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1986 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							239,21			
105	2007	1991		28/07/2022	Banco do Brasil S/A	9,32 P	9,32	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2007 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							9,32			
779	1926	1937	90798.007823/2022-43	28/07/2022	Caixa Econômica Federal	558,01 P	558,01	Memorando	90798.007823/2022-43	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1926 do empenho 779, Pagamento eletrônico 72.802, 72.814, Memorando 90798.007823/2022-43 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário ALDA REGINA MENONCIN HACK, referente ao processo autos n. 0003894-31.2018.8.16.0034.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							558,01			
778	1925	1940	90798.007824/2022-98	28/07/2022	Caixa Econômica Federal	65,36 P	65,36	Memorando	90798.007824/2022-98	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 1925 do empenho 778, Pagamento eletrônico 72.809, 72.807, Memorando 90798.007824/2022-98 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal , pelas custas processuais ao beneficiário O FAZENDEIRO QUATRO BARRAS - AGROPECUARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente ao processo autos n. 0004973-65.2020.8.16.0037.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						65,36				
98	1981	1965		28/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.631,13 P	4.631,13	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 1981 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.631,13				
775	1882	2022	90798.007795/2022-64	28/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	463,30 P	463,30	Memorando	90798.007795/2022-64	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1882 do empenho 775, Pagamento eletrônico 72801 a 72805 / 72811 / 72813, Memorando 90798.007795/2022-64 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						463,30				
567	1924	1938	90798.012350/2021-15	28/07/2022	Interativa Locações e Serviços Eireli	1.562,50 P	1.562,50	Recibo	429	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a Interativa Locações e Serviços Eireli, liquidação 1924 do empenho 567, Pagamento eletrônico 072806, Recibo 429 ref. a Valor empenhado a Interativa Locações e Serviços Eireli, para a solução outsourcing de impressão para a Sede do CRMV -PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.562,50				
768	1865	1939	90798.007682/2022-69	28/07/2022	VANDERLEY BARDEN	3.657,50 P	3.657,50	Solicitação de Diária	90798.007682/2022-69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a VANDERLEY BARDEN, liquidação 1865 do empenho 768, Pagamento eletrônico 072812, Solicitação de Diária 90798.007682/2022-69 ref. a Valor empenhado a VANDERLEY BARDEN, pela solicitação de diárias para participar de Auxiliar na mudança do servidor do CFMV, bem como, tratar a integração do INOFISC com o SISCAD e demais sistemas, com a equipe do DETIN do Federal, em Brasília/DF, no período de 31/07/22 a 05/08/22.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						3.657,50				
105	1987	1971		29/07/2022	Banco do Brasil S/A	212,21 P	212,21	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1987 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						212,21				
105	2008	1992		29/07/2022	Banco do Brasil S/A	7,44 P	7,44	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2008 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,44				
98	1982	1966		29/07/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	8.131,10 P	8.131,10	Extrato bancário	07/2022	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 1982 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 07/2022 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						8.131,10				
115	1651	1945	90798.007124/ 2021-12	29/07/2022	Elotech Gestão Pública Ltda	683,32 P	598,25	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	23088	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ

Pago a Elotech Gestão Pública Ltda, liquidação 1651 do empenho 115, Pagamento eletrônico 72.903, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 23088 ref. a Valor empenhado a Elotech Gestão Pública Ltda, pela contratação de sistema para a contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para gestão de pessoas, processamento de folha de pagamento, de ponto eletrônico e portal web do colaborador.

Centro de Custos						Valor	
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						683,32	
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>961.079,97</b>	<b>950.374,62</b>

<b>Total de pagamentos: 2137</b>						<b>9.689.899,43</b>	<b>9.606.149,78</b>
<b>Total líquido:</b>							<b>9.606.149,78</b>

Mês: **agosto/2022**

776	1883	1942	90798.007613/ 2022-55	01/08/2022	Ana Lucia Menon de Lima	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.007613/ 2022-55	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
-----	------	------	--------------------------	------------	-------------------------	------------	----------	-----------------------	--------------------------	--

Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 1883 do empenho 776, Pagamento eletrônico B.778.EA6.645.905.500, Solicitação de Diária 90798.007613/2022-55 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de diárias para participar de reunião da CTIPOA na Sede do CRMV-PR, em Curitiba/PR no período de 04 a 05/08/2022.

Centro de Custos						Valor				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						1.260,00				
105	2150	2133		01/08/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2150 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,00				
105	2134	2114		01/08/2022	Banco do Brasil S/A	281,12 P	281,12	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2134 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						281,12				
98	2114	2094		01/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.925,76 P	6.925,76	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2114 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 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						6.925,76

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
783	1931	1932	90798.007139/ 2022-61	01/08/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007139/ 2022-61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.007139/2022-61.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.050,00				
784	1932	1933	90798.007139/ 2022-61	01/08/2022	Evandro Benjamim Ribeiro	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007139/ 2022-61	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Evandro Benjamim Ribeiro, Transferência 53.100.000.071.752, Solicitação de Adiantamento 90798.007139/2022-61.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						50,00				
787	1935	1936	90798.007140/ 2022-96	01/08/2022	Held Yassuyuki Hattori	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007140/ 2022-96	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Held Yassuyuki Hattori, Transferência 332.800.000.023.071, Solicitação de Adiantamento 90798.007140/2022-96.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.800,00				
735	1795	1944	90798.007210/ 2022-14	01/08/2022	Luciano dos Santos Bersot	1.128,75 P	1.128,75	Solicitação de Diária	90798.007210/ 2022-14	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Luciano dos Santos Bersot, liquidação 1795 do empenho 735, Pagamento eletrônico 080107, Solicitação de Diária 90798.007210/2022-14 ref. a Valor empenhado a Luciano dos Santos Bersot, pela solicitação de diárias para participar de reunião da Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, na sede do CRMV-PR, em Curitiba/PR, no período de 04 a 05/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						1.128,75				
801	1973	1959	90798.007141/ 2022-31	01/08/2022	Marcelo Yukio Yassuda	600,00 P	600,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007141/ 2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.007141/2022-31.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						600,00				
802	1974	1960	90798.007141/ 2022-31	01/08/2022	Marcelo Yukio Yassuda	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007141/ 2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Marcelo Yukio Yassuda, Transferência 292.600.000.022.077, Solicitação de Adiantamento 90798.007141/2022-31.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
782	1929	1943	90798.007112/ 2022-79	01/08/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.007112/ 2022-79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 1929 do empenho 782, Pagamento eletrônico 080106, Termo de Nomeação de Representação 90798.007112/2022-79 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela verba de representação para representar o CRMV/PR na palestra aos acadêmicos de Medicina Veterinária da UEL, no dia 01/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	1965	1957	90798.007840/ 2022-81	01/08/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007840/ 2022-81	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.007840/2022-81.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
796	1966	1958	90798.007840/ 2022-81	01/08/2022	Paulo Cesar Pereira	750,00 P	750,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007840/ 2022-81	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Paulo Cesar Pereira, Transferência 463.800.000.005.782, Solicitação de Adiantamento 90798.007840/2022-81.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						750,00				
785	1933	1934	90798.007143/ 2022-20	01/08/2022	Weber Bueno de Lima	1.815,00 P	1.815,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007143/ 2022-20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.007143/2022-20.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.815,00				
786	1934	1935	90798.007143/ 2022-20	01/08/2022	Weber Bueno de Lima	200,00 P	200,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007143/ 2022-20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Weber Bueno de Lima, Transferência 10.800.000.125.856, Solicitação de Adiantamento 90798.007143/2022-20.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						200,00				
644	1945	1953	90798.003014/ 2022-62	02/08/2022	Arri Parzianello Veronese	553,50 P	553,50	Boleto bancário	69385	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Arri Parzianello Veronese, liquidação 1945 do empenho 644, Pagamento eletrônico 80.205, Boleto bancário 69385 ref. a Valor empenhado a Arri Parzianello Veronese, pela locação da Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						553,50				
105	2151	2134		02/08/2022	Banco do Brasil S/A	11,04 P	11,04	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2151 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						11,04				
105	2127	2107		02/08/2022	Banco do Brasil S/A	609,42 P	609,42	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2127 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						609,42				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	1938	1954	90798.007910/ 2022-09	02/08/2022	Bruna Nadal P. Ruediger	608,00 P	608,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a Bruna Nadal P. Ruediger, liquidação 1938 do empenho 788, Pagamento eletrônico 080206, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a Bruna Nadal P. Ruediger, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						608,00				
135	1946	1946		02/08/2022	Centro Empresarial Cidade	188,90 P	188,90	Boleto bancário	6032	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 1946 do empenho 135, Pagamento eletrônico 80.202, Boleto bancário 6032 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						188,90				
134	1942	1951		02/08/2022	Centro Empresarial Duque Hall	967,87 P	967,87	Boleto bancário	2513559	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Duque Hall, liquidação 1942 do empenho 134, Pagamento eletrônico 80.207, Boleto bancário 2513559 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						967,87				
151	1947	1948		02/08/2022	Condominio Centro Executivo Discolandia	404,15 P	404,15	Boleto bancário	17522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 1947 do empenho 151, Pagamento eletrônico 80.203, Boleto bancário 17522 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel						404,15				
98	2126	2106		02/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	16.638,34 P	16.638,34	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2126 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						16.638,34				
789	1940	1955	90798.007910/ 2022-09	02/08/2022	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.653,00 P	1.653,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 1940 do empenho 789, Pagamento eletrônico 080201, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.653,00				
645	1944	1952	90798.003014/ 2022-62	02/08/2022	Janete Detoni Veronese	553,50 P	553,50	Boleto bancário	69385	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Janete Detoni Veronese, liquidação 1944 do empenho 645, Pagamento eletrônico 80.205, Boleto bancário 69385 ref. a Valor empenhado a Janete Detoni Veronese, pela locação da Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						553,50				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1936	1949		02/08/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 1936 do empenho 33, Pagamento eletrônico D.43E.0B1.A0D.27F.E7F, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	1937	1950		02/08/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 1937 do empenho 34, Pagamento eletrônico 080204, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
790	1939	1956	90798.007910/ 2022-09	02/08/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.642,00 P	1.642,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 1939 do empenho 790, Pagamento eletrônico 5.9D3.159.EC1.1CD.FF4, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 07/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.642,00				
321	1941	1947	90798.011748/ 2021-34	02/08/2022	Sindicato Rural de Campo Mourão	781,07 P	781,07	Boleto bancário	2718	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Sindicato Rural de Campo Mourão, liquidação 1941 do empenho 321, Pagamento eletrônico 80.208, Boleto bancário 2718 ref. a Valor empenhado a Sindicato Rural de Campo Mourão, para a 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						781,07				
105	2152	2135		03/08/2022	Banco do Brasil S/A	0,54 P	0,54	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2152 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						0,54				
105	2139	2119		03/08/2022	Banco do Brasil S/A	235,38 P	235,38	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2139 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						235,38				
98	2119	2099		03/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.808,01 P	3.808,01	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2119 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.808,01				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	2016	2005	90798.007137/ 2022-72	04/08/2022	Altamir Simioni	100,00 P	100,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007137/ 2022-72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 552.926.000.028.701, Solicitação de Adiantamento 90798.007137/2022-72.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						100,00				
809	2017	2006	90798.007137/ 2022-72	04/08/2022	Altamir Simioni	520,00 P	520,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007137/ 2022-72	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Altamir Simioni, Transferência 552.926.000.028.701, Solicitação de Adiantamento 90798.007137/2022-72.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						520,00				
794	1958	2002	90798.008217/ 2022-45	04/08/2022	Álvaro Bueno Filho	262,26 P	262,26	Solicitação de Reembolso	90798.008217/ 2022-45	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1958 do empenho 794, Pagamento eletrônico 080424, Solicitação de Reembolso 90798.008217/2022-45 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de reembolso com viagem para participação de sessão plenária e sessão de julgamento de PEPs, em Curitiba/PR, no período de 27/06 a 29/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						131,13				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						131,13				
105	2137	2117		04/08/2022	Banco do Brasil S/A	216,74 P	216,74	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2137 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						216,74				
105	2153	2136		04/08/2022	Banco do Brasil S/A	42,00 P	42,00	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2153 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						42,00				
806	2014	2003	90798.008258/ 2022-31	04/08/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	850,00 P	850,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008258/ 2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.008258/2022-31.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						850,00				
807	2015	2004	90798.008258/ 2022-31	04/08/2022	Cintia Midori Kaminishikawahara	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008258/ 2022-31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cintia Midori Kaminishikawahara, Transferência 550.108.000.069.305, Solicitação de Adiantamento 90798.008258/2022-31.										
<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								50,00		
32	1949	2008		04/08/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1949 do empenho 32, Pagamento eletrônico 080401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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		
35	1950	2009		04/08/2022	Cláudia STachniak Paidosz	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	14/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 1950 do empenho 35, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 14/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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								14,00		
65	1977	1993	90798.000926/2022-82	04/08/2022	Condomínio Edifício Comercial Floratta	508,28 P	508,28	Boleto bancário	082022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condomínio Edifício Comercial Floratta, liquidação 1977 do empenho 65, Pagamento eletrônico 80422, Boleto bancário 082022 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Comercial Floratta, pelo pagamento da taxa de condomínio da 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								508,28		
98	2115	2095		04/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.417,06 P	3.417,06	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2115 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								3.417,06		
798	1968	1998	90798.008283/2022-15	04/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	68,64 P	68,64	Memorando	90798.008283/2022-15	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1968 do empenho 798, Pagamento eletrônico 80404, Memorando 90798.008283/2022-15 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								68,64		
480	1976	1994	90798.000221/2022-65	04/08/2022	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	2372	6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ
Pago a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1976 do empenho 480, Pagamento eletrônico 90798.005764/2022-79, Nota Fiscal Eletrônica 2372 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para a prestação de serviços especializados em medicina e segurança do trabalho, com vistas à elaboração, implementação, acompanhamento e coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais no Trabalho (LTCAT), bem como a realização de treinamento anual para membros designados da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								1.500,00		
26	1959	2013		04/08/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	028/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1959 do empenho 26, Pagamento eletrônico 080402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 028/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	1960	2014		04/08/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	028/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 1960 do empenho 27, Pagamento eletrônico 080402, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 028/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
711	1943	2007	90798.006766/2022-85	04/08/2022	Hotel Caiua Express Ltda	700,00 P	679,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	66.753	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Hotel Caiua Express Ltda, liquidação 1943 do empenho 711, Pagamento eletrônico 080426, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 66.753 ref. a Valor empenhado a Hotel Caiua Express Ltda, pela locação de sala de reuniões, para uso na Operação Força Tarefa - Maringá, dias 11 e 15 de julho de 2022										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						700,00				
155	1964	1996	90798.005368/2021-61	04/08/2022	L2F Sistemas Web Ltda	249,00 P	244,02	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	10878	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a L2F Sistemas Web Ltda, liquidação 1964 do empenho 155, Pagamento eletrônico 080423, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 10878 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				
28	1955	2010		04/08/2022	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 1955 do empenho 28, Pagamento eletrônico 080417, 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				
29	1956	2011		04/08/2022	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 1956 do empenho 29, Pagamento eletrônico 080417, 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				
24	1961	2000		04/08/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	26/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1961 do empenho 24, Pagamento eletrônico 080414, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	1962	2001		04/08/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	26/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 1962 do empenho 25, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em 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>				
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						14,00				
147	1963	1997		04/08/2022	ODARA INTERNET LTDA	298,00 P	289,86	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	13272	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a ODARA INTERNET LTDA, liquidação 1963 do empenho 147, Pagamento eletrônico 80413, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 13272 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				
797	1967	1995	90798.008197/2022-11	04/08/2022	Raimundo Alberto Tostes	100,25 P	100,25	Solicitação de Reembolso	90798.008197/2022-11	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 1967 do empenho 797, Pagamento eletrônico 080406, Solicitação de Reembolso 90798.008197/2022-11 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de reembolso com combustível para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 331; Sessões Especiais de Julgamento de Processos Éticos., em Curitiba/PR no dia 27 a 29/07/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						50,12				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						50,13				
754	1832	2012	90798.002018/2022-23	04/08/2022	Rodrigo Távora Mira	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.002018/2022-23	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1832 do empenho 754, Pagamento eletrônico 080427, Solicitação de Diária 90798.002018/2022-23 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar de abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), em São Paulo/SP no dia 08 a 09/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.260,00				
20	1953	2017		04/08/2022	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 1953 do empenho 20, Pagamento eletrônico 080403, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 25 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	1954	2018		04/08/2022	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 1954 do empenho 21, Pagamento eletrônico 080403, 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) para a 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				
799	1969	1999	90798.007574/2022-96	04/08/2022	Silvia Cristina Osaki	258,54 P	258,54	Solicitação de Reembolso	90798.007574/2022-96	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 1969 do empenho 799, Pagamento eletrônico 080425, Solicitação de Reembolso 90798.007574/2022-96 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de reembolso de viagem para participar de Sessões de Julgamento de PEPs (27 e 28/07/2022) e da Sessão Plenária Ordinária nº 331 (29/07/2022), em substituição a Conselheiro Efetivo ausente, em Curitiba/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						129,27				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						129,27				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1951	2015		04/08/2022	Simone Dias Limeira	100,00 P	86,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	S/N	6.2.2.1.1.01.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Simone Dias Limeira, liquidação 1951 do empenho 18, Pagamento eletrônico 080412, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	1952	2016		04/08/2022	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 19, Pagamento eletrônico 080412, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
148	1970	2019	90798.009482/2020-89	05/08/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.983,33 P	5.983,33	Nota Fiscal Eletrônica	1236	6.2.2.1.1.01.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a 4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1970 do empenho 148, Pagamento eletrônico 080506, Nota Fiscal Eletrônica 1236 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, 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				
803	1975	2024	90798.007940/2022-15	05/08/2022	Álvaro Bueno Filho	243,66 P	243,66	Solicitação de Reembolso	90798.007940/2022-15	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 1975 do empenho 803, Pagamento eletrônico 080504, Solicitação de Reembolso 90798.007940/2022-15 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Instrução de Processo Ético, em Curitiba/PR no período de 21 a 22/07/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						243,66				
793	1957	2040	90798.008142/2022-01	05/08/2022	Antonio Ademar Garcia	1.123,44 P	1.123,44	Solicitação de Reembolso	90798.008142/2022-01	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 1957 do empenho 793, Pagamento eletrônico 550616000015497, Solicitação de Reembolso 90798.008142/2022-01 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participação de sessão plenária 331 e sessão de julgamento de PEPs, em Curitiba/PR, no período de 26/06 a 29/06/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						561,72				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						561,72				
105	2154	2137		05/08/2022	Banco do Brasil S/A	14,08 P	14,08	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2154 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						14,08				
105	2129	2109		05/08/2022	Banco do Brasil S/A	167,77 P	167,77	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2129 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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						167,77				
98	2125	2105		05/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.685,92 P	2.685,92	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2125 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.685,92				
82	1884	2023	90798.009501/ 2021-58	05/08/2022	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	1.118,06 P	1.086,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3783 / 3784	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 1884 do empenho 82, Pagamento eletrônico 080505, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3783 / 3784 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.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						703,04				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						415,02				
737	1971	2030	90798.006375/ 2022-61	05/08/2022	TRES CRIATIVOS LTDA - ME	872,00 P	872,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	556	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a TRES CRIATIVOS LTDA - ME, liquidação 1971 do empenho 737, Pagamento eletrônico 550038000113060, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 556 ref. a Valor empenhado a TRES CRIATIVOS LTDA - ME, para a prestação de serviços de revisão e diagramação de 4 (quatro) materiais técnicos elaborados pelo CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						872,00				
811	2019	2039	90798.008323/ 2022-29	08/08/2022	Antonio Ademar Garcia	787,50 P	787,50	Solicitação de Diária	90798.008323/ 2022-29	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2019 do empenho 811, Pagamento eletrônico 550616000015497, Solicitação de Diária 90798.008323/2022-29 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de diárias para participar de Realizar oitiva, em Guarapuava/PR no dia 07 a 08/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						787,50				
105	2155	2138		08/08/2022	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2155 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,00				
105	2130	2110		08/08/2022	Banco do Brasil S/A	417,66 P	417,66	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2130 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						417,66				
98	2116	2096		08/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.978,15 P	3.978,15	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2116 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 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						3.978,15				
827	2058	2037	90798.007539/2022-77	08/08/2022	Josemar Tadeu de Campos	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007539/2022-77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.007539/2022-77.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.400,00				
828	2059	2038	90798.007539/2022-77	08/08/2022	Josemar Tadeu de Campos	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007539/2022-77	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Josemar Tadeu de Campos, Transferência 550.495.000.010.191, Solicitação de Adiantamento 90798.007539/2022-77.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
33	2010	2035		08/08/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 2010 do empenho 33, Pagamento eletrônico 080801, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 29 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	2011	2036		08/08/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 2011 do empenho 34, Pagamento eletrônico 080801, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 29 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
150	2012	2034	90798.006504/2021-30	08/08/2022	VALLE DAS PLANTAS SERVIÇOS DE PLANTIO LTDA	291,75 P	285,91	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	242	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 2012 do empenho 150, Pagamento eletrônico 080802, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 242 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>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						291,75				
105	2156	2139		09/08/2022	Banco do Brasil S/A	10,50 P	10,50	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2156 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						10,50				
105	2128	2108		09/08/2022	Banco do Brasil S/A	254,09 P	254,09	Extrato bancário	08/2022	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 2128 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						254,09				
98	2117	2097		09/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.884,35 P	3.884,35	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2117 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 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						3.884,35				
165	2033	2027	90798.004364/2021-65	09/08/2022	Copel Telecomunicações S/A	374,47 P	339,10	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	10250031	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 2033 do empenho 165, Pagamento eletrônico 080914, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 10250031 ref. a Valor empenhado a Copel Telecomunicações S/A, para a prestação de serviço de link dedicado de internet, fibra óptica.

Centro de Custos						Valor				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						374,47				
36	2027	2042	90798.003519/2021-46	09/08/2022	Copel Telecomunicações S/A	3.644,01 P	3.299,65	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	10250039	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ

Pago a Copel Telecomunicações S/A, liquidação 2027 do empenho 36, Pagamento eletrônico 080902, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 10250039 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.

Centro de Custos						Valor
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						568,51
11.01.03.008 - Unidade Regional de Atendimento de Pato Branco						272,95
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa						274,39

411	2026	2025	90798.011199/2021-06	09/08/2022	GERALDO NATAL CECCON	976,84 P	976,84	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
-----	------	------	----------------------	------------	----------------------	----------	--------	--------	-----	--

Pago a GERALDO NATAL CECCON, liquidação 2026 do empenho 411, Pagamento eletrônico 080904, 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.

Centro de Custos						Valor				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						976,84				
26	2029	2044		09/08/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	029/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2029 do empenho 26, Pagamento eletrônico 080910, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 029/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	2030	2046		09/08/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	029/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2030 do empenho 27, Pagamento eletrônico 080919, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 029/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
66	2032	2029	90798.011051/2021-63	09/08/2022	JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME	1.531,18 P	1.386,48	Boleto bancário	CRMV0822	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, liquidação 2032 do empenho 66, Pagamento eletrônico 80.916, Boleto bancário CRMV0822 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						1.531,18				
766	1861	2041	90798.006136/2022-19	09/08/2022	PR - Imprensa Nacional	1.595,72 P	1.595,72	Fatura	932864	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 1861 do empenho 766, Pagamento eletrônico 80903, Fatura 932864 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Intimação, Extrato de Instrumentos Contratuais, Extrato de Termo Aditivo, Aviso de Licitação-Pregão, Extrato de Contrato e Aviso de Chamamento Público; na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de junho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.595,72				
307	2025	2063	90798.013008/2021-32	09/08/2022	Preâmbulo Informática Ltda - EPP	168,46 P	158,12	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	193441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, liquidação 2025 do empenho 307, Pagamento eletrônico 80918, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 193441 ref. a Valor empenhado a Preâmbulo Informática Ltda - EPP, para a locação do software: Preâmbulo CPJ - Controle de Processos Jurídicos, objeto help desk, licenciamento de uso e fornecimento de versões up-grade do Programa.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						168,46				
157	2024	2060	90798.006061/2021-87	09/08/2022	SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações	177,19 P	160,26	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	4493127 / 4493128	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a SERCOMTEL S.A. - Telecomunicações, liquidação 2024 do empenho 157, Pagamento eletrônico 080906, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 4493127 / 4493128 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						97,65				
816	2031	2026	90798.008427/2022-33	09/08/2022	Silvia Cristina Osaki	787,50 P	787,50	Solicitação de Diária	90798.008427/2022-33	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 2031 do empenho 816, Pagamento eletrônico 080917, Solicitação de Diária 90798.008427/2022-33 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de diárias para participar de Realização de oitiva do processos ético SEI_90798.011175/2020-68, em Cascavel/PR no período de 11 a 12/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						787,50				
227	2020	2043		09/08/2022	Telefônica Brasil S/A (VIVO)	2.103,53 P	1.904,75	Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações	16961623/08/2022	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 2020 do empenho 227, Pagamento eletrônico 080911, Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações 16961623/08/2022 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						750,09				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.099,67				
12.01.02.001 - Cartorial						253,77				
643	2009	2028	90798.001895/ 2021-04	09/08/2022	Valmir Consoli (Mocellin)	3.500,00 P	3.329,80	Boleto bancário	16688	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a Valmir Consoli, liquidação 2009 do empenho 643, Pagamento eletrônico 80.912, Boleto bancário 16688 ref. a Valor empenhado a Valmir Consoli, pela locação de terreno para estacionamento.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.500,00				
817	2034	2033	90798.008517/ 2022-24	10/08/2022	AMIL Assistência Médica Internacional S.A.	41.567,47 P	37.639,35	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	43295424	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 2034 do empenho 817, Pagamento eletrônico 81005, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 43295424 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						26.148,90				
12.01.01.001 - Fiscalização						12.080,75				
12.01.02.001 - Cartorial						2.508,76				
12.01.03.001 - Tribunal de Honra						829,06				
823	2052	2031	90798.007138/ 2022-17	10/08/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	1.450,00 P	1.450,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007138/ 2022-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.007138/2022-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						1.450,00				
824	2053	2032	90798.007138/ 2022-17	10/08/2022	Anderson Luiz Caetano Pratis	150,00 P	150,00	Solicitação de Adiantamento	90798.007138/ 2022-17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Anderson Luiz Caetano Pratis, Transferência 558.053.000.116.126, Solicitação de Adiantamento 90798.007138/2022-17.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						150,00				
105	2157	2140		10/08/2022	Banco do Brasil S/A	89,00 P	89,00	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2157 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						89,00				
105	2138	2118		10/08/2022	Banco do Brasil S/A	234,43 P	234,43	Extrato bancário	08/2022	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 2138 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						234,43				
98	2124	2104		10/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.940,63 P	4.940,63	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2124 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 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						4.940,63				
660	2035	2067	90798.001145/2022-13	10/08/2022	DJT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	405	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
<p>Pago a DJT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, liquidação 2035 do empenho 660, Pagamento eletrônico 553792000050886, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 405 ref. a Valor empenhado a DJT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, materiais e gases, necessários ao perfeito funcionamento de equipamentos de ar-condicionado de diversas marcas, tipos e capacidades, instalados na Sede do CRMV-PR em Curitiba.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.000,00				
28	2038	2061		10/08/2022	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 2038 do empenho 28, Pagamento eletrônico 081008, 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				
29	2039	2062		10/08/2022	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
<p>Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2039 do empenho 29, Pagamento eletrônico 081008, 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina						24,00				
422	2037	2068	90798.001165/2022-86	10/08/2022	Planservice Terceirização de Serviços Eireli	8.089,88 P	6.726,73	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	46973	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 2037 do empenho 422, Pagamento eletrônico 553041000114728, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 46973 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						8.089,88				
818	2036	2064	90798.008485/2022-67	10/08/2022	Raimundo Alberto Tostes	262,50 P	262,50	Solicitação de Diária	90798.008485/2022-67	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2036 do empenho 818, Pagamento eletrônico 081004, Solicitação de Diária 90798.008485/2022-67 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Oitivas do PEP número 90798.004321/2020-07, em Campo Mourão/PR no dia 10/08/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						262,50				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	2041	2065		10/08/2022	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 2041 do empenho 18, Pagamento eletrônico 081002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	2042	2066		10/08/2022	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 2042 do empenho 19, Pagamento eletrônico 081002, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
825	2054	2071	90798.007613/2022-55	11/08/2022	Ana Lucia Menon de Lima	107,03 P	107,03	Solicitação de Reembolso	90798.007613/2022-55	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 2054 do empenho 825, Pagamento eletrônico 5.B8C.87E.2CA.B3B.EAC, Solicitação de Reembolso 90798.007613/2022-55 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela reembolso de passagem para participar de reunião da CTIPOA na Sede do CRMV-PR, em Curitiba/PR no período de 04 a 05/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						107,03				
815	2028	2072	90798.008476/2022-76	11/08/2022	Antonio Ademar Garcia	459,42 P	459,42	Solicitação de Reembolso	90798.008476/2022-76	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2028 do empenho 815, Pagamento eletrônico D.802.181.6AB.EE2.B14, Solicitação de Reembolso 90798.008476/2022-76 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Realizar oitiva, em Guarapuava/PR no dia 07 a 08/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						459,42				
105	2158	2141		11/08/2022	Banco do Brasil S/A	18,58 P	18,58	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2158 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						18,58				
105	2131	2111		11/08/2022	Banco do Brasil S/A	313,75 P	313,75	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						313,75				
98	2044	2081		11/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	1.041,21 P	1.041,21	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2044 do empenho 98, Pagamento eletrônico F.FD7.125.8BA.352.DEF, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						1.041,21				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	2040	2079		11/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	51,90 P	51,90	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2040 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						51,90				
98	2043	2080		11/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	353,83 P	353,83	Extrato bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2043 do empenho 98, Pagamento eletrônico 554.200.000.421.842, Extrato bancário 07/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						353,83				
98	2118	2098		11/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	10.649,12 P	10.649,12	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2118 do empenho 98, Depósito BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						10.649,12				
820	2046	2073	90798.008563/2022-23	11/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	120,81 P	120,81	Memorando	90798.008563/2022-23	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2046 do empenho 820, Pagamento eletrônico DOC SEI 0818488, Memorando 90798.008563/2022-23 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						120,81				
805	2013	2069	90798.008336/2022-06	11/08/2022	Henrique Luís Tavares	1.662,50 P	1.662,50	Solicitação de Diária	90798.008336/2022-06	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Henrique Luís Tavares, liquidação 2013 do empenho 805, Pagamento eletrônico 553567000003881, Solicitação de Diária 90798.008336/2022-06 ref. a Valor empenhado a Henrique Luís Tavares, pela solicitação de diárias para participar de reunião da CTEZ, em Curitiba/PR no dia 10 a 18/09/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						1.662,50				
821	2047	2088	90798.008502/2022-66	11/08/2022	Leandro Dalcin Castilha	997,50 P	997,50	Solicitação de Diária	90798.008502/2022-66	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a Leandro Dalcin Castilha, liquidação 2047 do empenho 821, Pagamento eletrônico 081105, Solicitação de Diária 90798.008502/2022-66 ref. a Valor empenhado a Leandro Dalcin Castilha, pela solicitação de diária para participar de Reunião da Comissão Técnica e de Ensino de Zootecnia, a ser realizada presencialmente na sede do CRMV-PR, em Curitiba-PR, no período de 15 a 18/09/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.003 - Comissão de Educação em Zootecnia						997,50				
826	2055	2070	90798.008458/2022-94	11/08/2022	Luciano dos Santos Bersot	204,60 P	204,60	Solicitação de Reembolso	90798.008458/2022-94	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Luciano dos Santos Bersot, liquidação 2055 do empenho 826, Pagamento eletrônico 081108, Solicitação de Reembolso 90798.008458/2022-94 ref. a Valor empenhado a Luciano dos Santos Bersot, pela reembolso de combustível para participar de reunião da CTIPOA na Sede do CRMV-PR, em Curitiba/PR no período de 04 a 05/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						204,60				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	2067	2076	90798.006336/ 2022-63	11/08/2022	Rodrigo Távora Mira	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.006336/ 2022-63	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2067 do empenho 831, Pagamento eletrônico 081109, Termo de Nomeação de Representação 90798.006336/2022-63 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela pagamento de verba de representação para participar de Participar de reunião para tratar das dificuldades existentes em relação ao cumprimento de legislações sanitárias por restaurantes comerciais no Estado do Paraná, em Curitiba/PR no dia 11/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
854	2162	2145	90798.004280/ 2022-11	11/08/2022	Rodrigo Távora Mira	258,00 P	258,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2162 do empenho 854, Pagamento eletrônico 7779848, Recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela taxa de inscrição no Fórum de Educação Veterinária que acontecerá nos dia 24 e 26 de agosto em Santiago do Chile.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.001 - Participação em Eventos Internacionais de Medicina Veterinária						258,00				
20	2049	2074		11/08/2022	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 2049 do empenho 20, Pagamento eletrônico 081106, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 26 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	2050	2075		11/08/2022	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 2050 do empenho 21, Pagamento eletrônico 081106 , 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) para a 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				
30	2056	2077		11/08/2022	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 2056 do empenho 30, Pagamento eletrônico 081104, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
31	2057	2078		11/08/2022	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 2057 do empenho 31, Pagamento eletrônico 081104, 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) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
105	2159	2142		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	7,21 P	7,21	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2159 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7,21				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	2132	2112		12/08/2022	Banco do Brasil S/A	178,53 P	178,53	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2132 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						178,53				
98	2123	2103		12/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.433,94 P	3.433,94	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2123 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.433,94				
481	1930	2085	90798.010917/ 2021-19	12/08/2022	Contego Consultoria Ltda	2.370,00 P	2.370,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	628	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Pago a Contego Consultoria Ltda, liquidação 1930 do empenho 481, Pagamento eletrônico 81.202, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 628 ref. a Valor empenhado a Contego Consultoria Ltda, para desenvolvimento e assessoria para implementação de programa/projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e demais alterações, no âmbito do CRMV-PR										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.370,00				
780	1927	2084	90798.007843/ 2022-14	12/08/2022	Leonardo Nápoli	3.255,00 P	3.255,00	Solicitação de Diária	90798.007843/ 2022-14	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 1927 do empenho 780, Pagamento eletrônico 081201, Solicitação de Diária 90798.007843/2022-14 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diária para participar dos eventos da Associação Nacional de Médicos Veterinários (ANMV), no período de 17 a 19/08/2022, inclusive como participante da mesa de debates Educação x Indústria e Fórum para valorização da Medicina Veterinária, que acontecerão no Congresso Pet Vet, no Centro de Exposições São Paulo EXPO, em São Paulo (SP).										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						3.255,00				
791	1948	2083	90798.007113/ 2022-13	12/08/2022	Rodrigo Távora Mira	1.260,00 P	1.260,00	Solicitação de Diária	90798.007113/ 2022-13	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1948 do empenho 791, Pagamento eletrônico 081203, Solicitação de Diária 90798.007113/2022-13 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para participar de mesa redonda sobre o tema "Futuro da Medicina Veterinária Brasil", promovida pela ABHV durante o evento PET VET SOUTH, em São Paulo/SP no período de 16 a 17/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.260,00				
840	2091	2086	90798.008640/ 2022-45	12/08/2022	Vanessa Carli Bones	550,00 P	550,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008640/ 2022-45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.008640/2022-45.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.01.01.001 - Fiscalização						550,00				
841	2092	2087	90798.008640/ 2022-45	12/08/2022	Vanessa Carli Bones	50,00 P	50,00	Solicitação de Adiantamento	90798.008640/ 2022-45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Vanessa Carli Bones, Transferência 550.531.000.144.693, Solicitação de Adiantamento 90798.008640/2022-45.										
<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							50,00			
105	2160	2143		15/08/2022	Banco do Brasil S/A	2,25 P	2,25	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2160 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							2,25			
105	2136	2116		15/08/2022	Banco do Brasil S/A	192,30 P	192,30	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2136 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores 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			
98	2122	2102		15/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.240,46 P	3.240,46	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2122 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							3.240,46			
247	2096	2089	90798.011827/2021-45	16/08/2022	A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME	400,00 P	400,00	Recibo	13413	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 2096 do empenho 247, Pagamento eletrônico 081603, Recibo 13413 ref. a Valor empenhado a A. Braganholo Junior & Cia Ltda - ME, para 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			
105	2161	2144		16/08/2022	Banco do Brasil S/A	25,64 P	25,64	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2161 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							25,64			
105	2133	2113		16/08/2022	Banco do Brasil S/A	327,82 P	327,82	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2133 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							327,82			
54	2095	2122		16/08/2022	Centro Comercial Itatiaia	255,70 P	255,70	Boleto bancário	103	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Comercial Itatiaia, liquidação 2095 do empenho 54, Pagamento eletrônico 81610, 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>			

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						255,70				
32	2087	2123		16/08/2022	Cláudia STachniak Paidosz	60,00 P	51,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2087 do empenho 32, Pagamento eletrônico 081605, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, pelos serviços prestados 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				
35	2088	2221		16/08/2022	Cláudia STachniak Paidosz	12,00 P	12,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	15/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Cláudia STachniak Paidosz, liquidação 2088 do empenho 35, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 15/2022 ref. a Valor empenhado a Cláudia STachniak Paidosz, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						12,00				
98	2120	2100		16/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	5.279,47 P	5.279,47	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2120 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						5.279,47				
100	2079	2090	90798.006352/2021-75	16/08/2022	COTRAMA Comércio de Transportes Amadori Ltda	140,00 P	126,77	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	511	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 2079 do empenho 100, Pagamento eletrônico 550.495.000.012.994, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 511 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				
27	2094	2202		16/08/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	030/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2094 do empenho 27, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 030/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
26	2093	2091		16/08/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	030/22	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2093 do empenho 26, Pagamento eletrônico 081601, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 030/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
24	2085	2092		16/08/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	27/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2085 do empenho 24, Pagamento eletrônico 081608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em 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
11.01.03.009 - Unidade Regional de Atendimento de Ponta Grossa								70,00		
25	2086	2093		16/08/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	27/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2086 do empenho 25, Pagamento eletrônico 081608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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								14,00		
82	2083	2124	90798.009501/2021-58	16/08/2022	Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônica Ltda	1.118,06 P	1.086,20	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	3889 / 3890	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 2083 do empenho 82, Pagamento eletrônico 081609, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 3889 / 3890 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.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								703,04		
11.01.03.005 - Unidade Regional de Atendimento de Londrina								415,02		
30	2080	2120		16/08/2022	Solange Natalina Francisca Pardini	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	026/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardini, liquidação 2080 do empenho 30, Pagamento eletrônico 081607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 026/2017 ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí								100,00		
31	2081	2121		16/08/2022	Solange Natalina Francisca Pardini	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	026/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardini, liquidação 2081 do empenho 31, Pagamento eletrônico 081607, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 026/2017 ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardini, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí								20,00		
105	2135	2115		17/08/2022	Banco do Brasil S/A	207,69 P	207,69	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2135 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
11.01.02.001 - Atividades Administrativas								207,69		
98	2121	2101		17/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.545,68 P	4.545,68	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<b>Centro de Custos</b>								<b>Valor</b>		
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV								4.545,68		
835	2078	2127	90798.008613/2022-72	17/08/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	21.584,41 P	20.321,61	Fatura	47369 / 47370	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 2078 do empenho 835, Pagamento eletrônico 552863000020490, Fatura 47369 / 47370 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.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						3.803,86				
12.02.02.008 - Comissão de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal						1.440,75				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.332,74				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.332,74				
12.05.01.001 - Participação em Eventos Internacionais de Medicina Veterinária						7.684,63				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						5.989,69				
117	2099	2125	90798.010118/ 2021-42	17/08/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	67,55 P	61,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1258676 / 1260198 / 1276 - PJ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2099 do empenho 117, Pagamento eletrônico 552857000086151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1258676 / 1260198 / 1276162 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						67,55				
541	2100	2126	90798.010118/ 2021-42	17/08/2022	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	6.755,21 P	6.671,45	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1258675 / 1260197 / 1276	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 2100 do empenho 541, Pagamento eletrônico 552857000086151, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1258675 / 1260197 / 1276161 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						6.755,21				
105	2231	2232		18/08/2022	Banco do Brasil S/A	214,73 P	214,73	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2231 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						214,73				
105	2235	2236		18/08/2022	Banco do Brasil S/A	5,82 P	5,82	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2235 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,82				
845	2112	2129	90798.008775/ 2022-19	18/08/2022	Caixa Econômica Federal	223,30 P	223,30	Memorando	90798.008775/ 2022-19	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2112 do empenho 845, Pagamento eletrônico 81801, Memorando 90798.008775/2022-19 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário UNITA COOPERATIVA CENTRAL, referente ao processo autos nº 5060808-48.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						223,30				
843	2102	2130	90798.008561/ 2022-34	18/08/2022	Certfort Certificados Digitais Ltda	185,00 P	185,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2022000000216 99	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a Certfort Certificados Digitais Ltda, liquidação 2102 do empenho 843, Pagamento eletrônico 81803, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 202200000021699 ref. a Valor empenhado a Certfort Certificados Digitais Ltda, para a aquisição de Certificado de Assinatura Digital e-CNPJ A1.										



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						185,00				
98	2221	2222		18/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.861,36 P	3.861,36	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2221 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.861,36				
846	2113	2131	90798.008749/ 2022-82	18/08/2022	Cristiani Akemi Sato	400,64 P	400,64	Solicitação de Reembolso	90798.008749/ 2022-82	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Cristiani Akemi Sato, liquidação 2113 do empenho 846, Pagamento eletrônico 550352000033950, Solicitação de Reembolso 90798.008749/2022-82 ref. a Valor empenhado a Cristiani Akemi Sato, pela solicitação de reembolso com viagem de Maringá/PR a Paranavaí/PR no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						400,64				
516	2110	2128		18/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11.033,10 P	9.990,47	Fatura	1156387	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2110 do empenho 516, Pagamento eletrônico 81804, Fatura 1156387 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						11.033,10				
836	2082	2132	90798.008427/ 2022-33	18/08/2022	Silvia Cristina Osaki	230,64 P	230,64	Solicitação de Reembolso	90798.008427/ 2022-33	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Silvia Cristina Osaki, liquidação 2082 do empenho 836, Pagamento eletrônico 081805, Solicitação de Reembolso 90798.008427/2022-33 ref. a Valor empenhado a Silvia Cristina Osaki, pela solicitação de reembolso com viagem para participar de Realização de oitiva do processos ético SEI_90798.011175/2020-68, em Cascavel/PR no período de 11 a 12/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						230,64				
706	2109	2156	90798.005098/ 2022-79	19/08/2022	Adriana Alves Rodrigues	352,72 P	345,67	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1541	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a Adriana Alves Rodrigues, liquidação 2109 do empenho 706, Pagamento eletrônico 081903, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1541 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				
839	2090	2153	90798.008583/ 2022-02	19/08/2022	Álvaro Bueno Filho	2.327,50 P	2.327,50	Solicitação de Diária	90798.008583/ 2022-02	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2090 do empenho 839, Pagamento eletrônico 081912, Solicitação de Diária 90798.008583/2022-02 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de diária para participar da Sessão Plenária nº 332 e sessões de julgamento de processo ético, em Curitiba-PR, no período de 21 a 24/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						1.163,75				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.163,75				
105	2228	2229		19/08/2022	Banco do Brasil S/A	207,22 P	207,22	Extrato bancário	08/2022	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 2228 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						207,22				
105	2241	2242		19/08/2022	Banco do Brasil S/A	29,14 P	29,14	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2241 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						29,14				
51	2022	2146		19/08/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	706,80 P	640,01	Fatura	07/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a Companhia de Saneamento do Paraná, liquidação 2022 do empenho 51, Pagamento eletrônico 081913, Fatura 07/2022 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						706,80				
98	2222	2223		19/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.042,65 P	4.042,65	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2222 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 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						4.042,65				
38	2048	2149		19/08/2022	COPEL Distribuição S.A.	3.109,45 P	2.944,59	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	261.933.375	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a COPEL Distribuição S.A., liquidação 2048 do empenho 38, Pagamento eletrônico 081906, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 261.933.375 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3.109,45				
53	2051	2147		19/08/2022	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	58,57 P	56,27	Fatura	2536857-2022-08-7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 2051 do empenho 53, Pagamento eletrônico 81908, Fatura 2536857-2022-08-7 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.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.004 - Unidade Regional de Atendimento de Guarapuava						58,57				
28	2105	2158		19/08/2022	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 2105 do empenho 28, Pagamento eletrônico 081910, 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				
29	2106	2159		19/08/2022	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

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Maria Eusanete dos Santos Delfino, liquidação 2106 do empenho 29, Pagamento eletrônico 081910, 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				
118	2111	2152	90798.010857/2021-34	19/08/2022	Perfix Assessoria e Consultoria Ltda	7.700,00 P	7.700,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	176	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ
Pago a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, liquidação 2111 do empenho 118, Pagamento eletrônico 081904, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a Perfix Assessoria e Consultoria Ltda, pela prestação de serviços de consultoria e elaboração de Planejamento Estratégico para o CRMV-PR, para o período de 2023 a 2028.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						7.700,00				
855	2163	2148	90798.004280/2022-11	19/08/2022	Rodrigo Távora Mira	11.160,97 P	11.160,97	Solicitação de Diária	90798.004280/2022-11	6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2163 do empenho 855, Pagamento eletrônico 081901, Solicitação de Diária 90798.004280/2022-11 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diária para participar do Fórum de Educação Veterinária que acontecerá nos dia 24 e 26 de agosto em Santiago do Chile.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.01.001 - Participação em Eventos Internacionais de Medicina Veterinária						11.160,97				
20	2103	2154		19/08/2022	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 2103 do empenho 20, Pagamento eletrônico 081902, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 27 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	2104	2155		19/08/2022	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 2104 do empenho 21, Pagamento eletrônico 081902, 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) para a 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				
18	2107	2150		19/08/2022	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 2107 do empenho 18, Pagamento eletrônico 081911, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
19	2108	2151		19/08/2022	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 2108 do empenho 19, Pagamento eletrônico 091911, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
105	2229	2230		22/08/2022	Banco do Brasil S/A	157,47 P	157,47	Extrato bancário	08/2022	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 2229 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						157,47				
105	2240	2241		22/08/2022	Banco do Brasil S/A	14,00 P	14,00	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2240 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						14,00				
98	2223	2224		22/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.307,35 P	2.307,35	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2223 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 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						2.307,35				
849	2141	2164	90798.008914/2022-04	22/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	152,86 P	152,86	Memorando	90798.008914/2022-04	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
<p>Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2141 do empenho 849, Pagamento eletrônico 82205, Memorando 90798.008914/2022-04 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						152,86				
777	2149	2167	90798.006914/2022-61	22/08/2022	Inforserv Comércio e Serviços de Informática Ltda - ME	10.456,00 P	10.456,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1344	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
<p>Pago a Inforserv Comércio e Serviços de Informática Ltda - ME, liquidação 2149 do empenho 777, Pagamento eletrônico E.E47.CBD.D99.541.24F, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1344 ref. a Valor empenhado a Inforserv Comércio e Serviços de Informática Ltda - ME, para a aquisição, instalação e configuração de HDD 1,2TB 10K SAS SFF 6GBPS</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						10.456,00				
646	2147	2165	90798.003375/2022-17	22/08/2022	Ivan Iwai Shishido	642,19 P	642,19	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a Ivan Iwai Shishido, liquidação 2147 do empenho 646, Pagamento eletrônico 550400000006539, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Ivan Iwai Shishido, pela locação de imóvel comercial para alojar a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR na cidade de Cornélio Procopio/PR.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.003 - Unidade Regional de Atendimento de Cornélio Procopio						642,19				
851	2145	2161	90798.008638/2022-76	22/08/2022	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.008638/2022-76	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2145 do empenho 851, Pagamento eletrônico 082202, Termo de Nomeação de Representação 90798.008638/2022-76 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de verba de representação para Proferir palestra no Seminário de Responsabilidade Profissional, promovido pelo CRMV-PR, em Curitiba/PR no dia 15/08/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões						200,00				
842	2097	2182	90798.008670/2022-51	22/08/2022	Leonardo Nápoli	997,50 P	997,50	Solicitação de Diária	90798.008670/2022-51	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 2097 do empenho 842, Pagamento eletrônico 082201, Solicitação de Diária 90798.008670/2022-51 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de diárias para participar de Realizar audiências de instrução do PEP 90798.001597/2021-14, em Ponta Grossa/PR no período de 25 a 26/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						997,50				
647	2148	2166		22/08/2022	Monica Shishido	642,20 P	642,20	Recibo	S/N	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a Monica Shishido, liquidação 2148 do empenho 647, Pagamento eletrônico 55040000006539, Recibo S/N ref. a Valor empenhado a Monica Shishido, pela locação de imóvel comercial para alocar a Unidade Regional de Atendimento 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						642,20				
848	2140	2160	90798.006991/2022-11	22/08/2022	PR - Imprensa Nacional	2.841,16 P	2.841,16	Fatura	936059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2140 do empenho 848, Pagamento eletrônico 82204, Fatura 936059 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela publicação de Extrato de Instrumentos Contratuais, Extrato de Termo Aditivo, Aviso de Licitação-Pregão, Extrato de Contrato e Aviso de Registro de Preços; na Seção 3 do Diário Oficial da União no período de julho/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						2.841,16				
757	2146	2162	90798.003378/2022-42	22/08/2022	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 2146 do empenho 757, Pagamento eletrônico 550381000028461, 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/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						1.199,46				
31	2143	2201		22/08/2022	Solange Natalina Francisca Pardiniho	20,00 P	20,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	026/2017	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 2143 do empenho 31, Pagamento eletrônico , Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 026/2017 ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						20,00				
30	2142	2163		22/08/2022	Solange Natalina Francisca Pardiniho	100,00 P	85,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	026/2017	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Solange Natalina Francisca Pardiniho, liquidação 2142 do empenho 30, Pagamento eletrônico 082207, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 026/2017 ref. a Valor empenhado a Solange Natalina Francisca Pardiniho, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a Unidade Regional de Atendimento do CRMV-PR em Paranavaí/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.03.007 - Unidade Regional de Atendimento de Paranavaí						100,00				
105	2234	2235		23/08/2022	Banco do Brasil S/A	211,83 P	211,83	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2234 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						211,83				
105	2237	2238		23/08/2022	Banco do Brasil S/A	24,50 P	24,50	Extrato bancário	08/2022	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 2237 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						24,50				
859	2171	2168	90798.008959/ 2022-71	23/08/2022	Caixa Econômica Federal	556,93 P	556,93	Memorando	90798.008959/ 2022-71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2171 do empenho 859, Pagamento eletrônico 082303, Memorando 90798.008959/2022-71 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 5021992-94.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						556,93				
860	2172	2169	90798.008959/ 2022-71	23/08/2022	Caixa Econômica Federal	5,63 P	5,63	Memorando	90798.008959/ 2022-71	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2172 do empenho 860, Pagamento eletrônico 082303, Memorando 90798.008959/2022-71 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 5021992-94.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5,63				
861	2173	2179	90798.008969/ 2022-14	23/08/2022	Caixa Econômica Federal	97,07 P	97,07	Memorando	90798.008969/ 2022-14	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2173 do empenho 861, Pagamento eletrônico 00922287, Memorando 90798.008969/2022-14 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário RAFAEL AGROPECUÁRIA - EIRELLI, referente ao processo autos nº 5078094-39.2021.4.04.7000.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						97,07				
765	2098	2178	90798.006725/ 2022-99	23/08/2022	CBL Tecnologia Recuperação de Dados Ltda	17.600,00 P	17.600,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	2172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a CBL Tecnologia Recuperação de Dados Ltda, liquidação 2098 do empenho 765, Pagamento eletrônico 082307, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 2172 ref. a Valor empenhado a CBL Tecnologia Recuperação de Dados Ltda, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recuperação de dados de informática para o CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						17.600,00				
98	2224	2225		23/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	4.408,18 P	4.408,18	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2224 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						4.408,18				
862	2176	2176	90798.008956/ 2022-37	23/08/2022	Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE	5.220,00 P	5.220,00	Fatura	2022409528	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE, liquidação 2176 do empenho 862, Pagamento eletrônico 82.302, Fatura 2022409528 ref. a Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE, pela publicação de Edital de Intimação, no Diário Oficial Com. Ind. e Serviços.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						5.220,00				
26	2167	2170		23/08/2022	Helena Maria Canos	110,00 P	97,90	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	031/22	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 Helena Maria Canos, liquidação 2167 do empenho 26, Pagamento eletrônico 082304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 031/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, pelos serviços prestados 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						110,00				
27	2168	2171		23/08/2022	Helena Maria Canos	22,00 P	22,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	031/22	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Helena Maria Canos, liquidação 2168 do empenho 27, Pagamento eletrônico 082304, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 031/22 ref. a Valor empenhado a Helena Maria Canos, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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				
33	2174	2174		23/08/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 2174 do empenho 33, Pagamento eletrônico 082305, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 31 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	2175	2175		23/08/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 2175 do empenho 34, Pagamento eletrônico 082305, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 31 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
24	2169	2172		23/08/2022	Marilei Fragozo Carneiro	70,00 P	60,20	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2169 do empenho 24, Pagamento eletrônico 082308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, pelos serviços prestados 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				
25	2170	2173		23/08/2022	Marilei Fragozo Carneiro	14,00 P	14,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	28/2022	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Marilei Fragozo Carneiro, liquidação 2170 do empenho 25, Pagamento eletrônico 082308, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28/2022 ref. a Valor empenhado a Marilei Fragozo Carneiro, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						14,00				
726	2164	2177	90798.006246/2022-72	23/08/2022	Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP	8.899,32 P	8.899,32	Nota Fiscal	1343 e 5276	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP, liquidação 2164 do empenho 726, Pagamento eletrônico 082301, Nota Fiscal 1343 e 5276 ref. a Valor empenhado a Trisotto Com de Equip Eletr Eireli EPP, para aquisição de equipamentos de segurança e instalação (mão de obra) de vídeo porteiro em base de concreto na entrada calçada.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente						8.899,32				
105	2233	2234		24/08/2022	Banco do Brasil S/A	204,92 P	204,92	Extrato bancário	08/2022	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 2233 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						204,92				
105	2236	2237		24/08/2022	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2236 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						3,50				
98	2225	2226		24/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.989,14 P	3.989,14	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2225 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						3.989,14				
240	2317	2298		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.780,45 P	3.780,45	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2317 do empenho 240, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com seguro de acidente de trabalho de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						2.128,18				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						1.361,08				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						136,15				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						155,04				
433	2302	2283		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	333.440,85 P	333.440,85	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2302 do empenho 433, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com salários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						173.645,46				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						131.563,73				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						12.728,18				
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra						15.503,48				
832	2303	2284		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	23.940,36 P	23.940,36	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2303 do empenho 832, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por exercício de funções de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						19.587,23				



N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							2.902,09			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.451,04			
189	2304	2285		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	11.943,54 P	11.943,54	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2304 do empenho 189, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com gratificação por tempo de serviço de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							7.242,93			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							4.700,61			
325	2305	2286		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	50,99 P	50,99	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2305 do empenho 325, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com adicional noturno de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							50,99			
194	2306	2287		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	75.096,00 P	75.096,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2306 do empenho 194, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio alimentação de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							48.276,00			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							20.115,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							4.023,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.682,00			
915	2307	2288		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	1.030,35 P	1.030,35	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2307 do empenho 656, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com serviços extraordinários de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							1.030,35			
758	2308	2289		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	7.061,90 P	7.061,90	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2308 do empenho 758, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com auxilio creche de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.793,90			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.067,00			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							1.067,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							2.134,00			
916	2309	2290		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	4.840,00 P	4.840,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2309 do empenho 916, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 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						3.388,00				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						968,00				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						484,00				
236	2310	2291		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	5.559,40 P	5.559,40	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2310 do empenho 236, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com prorrogação do salário maternidade.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						5.559,40				
759	2311	2292		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	18.214,52 P	18.214,52	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2311 do empenho 759, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						9.763,93				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						8.450,59				
657	2312	2293		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	602,82 P	602,82	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2312 do empenho 657, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono pecuniário de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						602,82				
760	2313	2294		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	6.272,37 P	6.272,37	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2313 do empenho 760, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com férias - abono constitucional (1/3) de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						3.455,51				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						2.816,86				
237	2314	2295		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	30.774,67 P	30.774,67	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2314 do empenho 237, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com FGTS de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio						17.025,40				
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização						11.374,65				
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial						1.134,34				

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							1.240,28			
238	2315	2296		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	3.780,44 P	3.780,44	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2315 do empenho 238, Débito em conta 10880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRMV-PR, referente despesas com contribuição para o PIS sobre folha de pagamento de pessoal permanente - CLT.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.01.001 - Pessoal e Encargos - Apoio							2.128,18			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							1.361,08			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							136,15			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							155,03			
239	2316	2297		24/08/2022	Funcionários do CRMV-PR	75.608,78 P	75.608,78	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a Funcionários do CRMV-PR, liquidação 2316 do empenho 239, Débito em conta 10.880, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 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 - Pessoal e Encargos - Apoio							42.563,50			
12.01.01.002 - Pessoal e Encargos - Fiscalização							27.221,58			
12.01.02.002 - Pessoal e Encargos - Cartorial							2.723,00			
12.01.03.002 - Pessoal e Encargos - Tribunal de Honra							3.100,70			
18	2178	2180		24/08/2022	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 2178 do empenho 18, Pagamento eletrônico 082401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
19	2179	2181		24/08/2022	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 2179 do empenho 19, Pagamento eletrônico 082401, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA S/N ref. a Valor empenhado a Simone Dias Limeira, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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			
148	2180	2191	90798.009482/2020-89	25/08/2022	4D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	4.188,34 P	4.188,34	Nota Fiscal Eletrônica	1295	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 2180 do empenho 148, Pagamento eletrônico 082507, Nota Fiscal Eletrônica 1295 ref. a Valor empenhado a JPG Administradora de Imóveis EIRELI -ME, 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							4.188,34			
314	2181	2194		25/08/2022	Adriana Alves dos Santos	90,00 P	78,30	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	259	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 2181 do empenho 314, Pagamento eletrônico 082501, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 259 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						90,00				
315	2182	2195		25/08/2022	Adriana Alves dos Santos	18,00 P	18,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	259	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Adriana Alves dos Santos, liquidação 2182 do empenho 315, Pagamento eletrônico 082501, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 259 ref. a Valor empenhado a Adriana Alves dos Santos, 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						18,00				
105	2230	2231		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	196,38 P	196,38	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2230 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						196,38				
105	2238	2239		25/08/2022	Banco do Brasil S/A	114,54 P	114,54	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2238 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						114,54				
98	2226	2227		25/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	2.979,95 P	2.979,95	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2226 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						2.979,95				
850	2144	2186	90798.008879/2022-15	25/08/2022	Danilo de Cuffa	1.662,50 P	1.662,50	Solicitação de Diária	90798.008879/2022-15	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Danilo de Cuffa, liquidação 2144 do empenho 850, Pagamento eletrônico 550400000006539, Solicitação de Diária 90798.008879/2022-15 ref. a Valor empenhado a Danilo de Cuffa, pela solicitação de diárias para Realizar oitiva referente a Processo Ético Profissional SEI nº. 90798.002010/2021-86, em Curitiba/PR no período de 28 a 30/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						1.662,50				
863	2177	2185	90798.008989/2022-87	25/08/2022	Flávia Marques Dias Gomes Carneiro	787,50 P	787,50	Solicitação de Diária	90798.008989/2022-87	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a Flávia Marques Dias Gomes Carneiro, liquidação 2177 do empenho 863, Pagamento eletrônico 553262000013648, Solicitação de Diária 90798.008989/2022-87 ref. a Valor empenhado a Flávia Marques Dias Gomes Carneiro, pela solicitação de diárias para participar de Auxílio ao Conselheiro Instrutor, Dr. Leonardo Nápoli, do PEP nº 90798.001597/2021-14 na realização de audiência de oitiva que se realizará no dia 26/08/2022 em Ponta Grossa/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						787,50				
542	2185	2183	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054	25/08/2022	Griffin Confeccões Ltda	2.496,00 P	2.496,00	Nota Fiscal Eletrônica	10923	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeccção de Uniformes - PJ
Pago a Griffin Confeccões Ltda, liquidação 2185 do empenho 542, Pagamento eletrônico 082504, Nota Fiscal Eletrônica 10923 ref. a Valor empenhado a Griffin Confeccões Ltda, para a confeccção de coletes com bordado a máquina do logotipo do CRMV-PR, para uniformização dos fiscais 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>				
12.01.01.001 - Fiscalização						2.496,00				
33	2187	2188		25/08/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 2187 do empenho 33, Pagamento eletrônico 082506, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 30 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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						80,00				
34	2188	2189		25/08/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	30	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Maria Magali Ferri, liquidação 2188 do empenho 34, Pagamento eletrônico 082506, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 30 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
702	2186	2184	90798.006095/2022-52	25/08/2022	Parllare Industria e Servicos Serigraficos Ltda	1.530,00 P	1.530,00	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	1516	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a Parllare Industria e Servicos Serigraficos Ltda, liquidação 2186 do empenho 702, Pagamento eletrônico 553020011684, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1516 ref. a Valor empenhado a Parllare Industria e Servicos Serigraficos Ltda, pela contratação de pessoa jurídica especializada para a confecção e fornecimento de Etiquetas Adesivas Personalizadas "Destruíveis".										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.530,00				
769	1869	2187	90798.002265/2022-20	25/08/2022	Rodrigo Távora Mira	1.968,75 P	1.968,75	Solicitação de Diária	90798.002265/2022-20	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 1869 do empenho 769, Pagamento eletrônico 082503, Solicitação de Diária 90798.002265/2022-20 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de diárias para participar de Participar da 1ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs em 2022, em Esteio/RS, no período de 30/08/22 a 02/09/22.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes						1.968,75				
20	2183	2192		25/08/2022	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 2183 do empenho 20, Pagamento eletrônico 082508, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 28 ref. a Valor empenhado a Rosangela Schefer Santos, pelos serviços prestados de limpeza (diarista) para a 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				
21	2184	2193		25/08/2022	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 2184 do empenho 21, 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) para a 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				
856	2189	2190	90798.008870/2022-12	25/08/2022	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	325,20 P	306,18	Nota Fiscal Eletrônica	96	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 2189 do empenho 856, Pagamento eletrônico 082502, Nota Fiscal Eletrônica 96 ref. a Valor empenhado a VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pela aquisição de água mineral.										

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						325,20				
880	2206	2207	90798.008915/ 2022-41	26/08/2022	Ana Lucia Menon de Lima	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.008915/ 2022-41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 2206 do empenho 880, Pagamento eletrônico 5.798.71F.8CF.087.02A, Solicitação de Jeton 90798.008915/2022-41 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP`s, em Guarapuava/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
881	2207	2208	90798.008915/ 2022-41	26/08/2022	Ana Lucia Menon de Lima	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008915/ 2022-41	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ana Lucia Menon de Lima, liquidação 2207 do empenho 881, Pagamento eletrônico 5.798.71F.8CF.087.02A, Solicitação de Jeton 90798.008915/2022-41 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Menon de Lima, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP`s, em Guarapuava/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
867	2191	2213	90798.008824/ 2022-13	26/08/2022	Antonio Ademar Garcia	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.008824/ 2022-13	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2191 do empenho 867, Pagamento eletrônico D.273.86A.CCE.3EF.26B, Solicitação de Jeton 90798.008824/2022-13 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP`s, em Francisco Beltrão/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
874	2205	2214	90798.008824/ 2022-13	26/08/2022	Antonio Ademar Garcia	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008824/ 2022-13	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Antonio Ademar Garcia, liquidação 2205 do empenho 874, Pagamento eletrônico D.273.86A.CCE.3EF.26B, Solicitação de Jeton 90798.008824/2022-13 ref. a Valor empenhado a Antonio Ademar Garcia, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP`s, em Francisco Beltrão/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
105	2232	2233		26/08/2022	Banco do Brasil S/A	197,06 P	197,06	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2232 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						197,06				
105	2239	2240		26/08/2022	Banco do Brasil S/A	24,50 P	24,50	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2239 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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							24,50			
871	2197	2217	90798.008820/ 2022-27	26/08/2022	Carlos Frederico Grubhofer	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.008820/ 2022-27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2197 do empenho 871, Pagamento eletrônico 082604, Solicitação de Jeton 90798.008820/2022-27 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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			
879	2204	2218	90798.008820/ 2022-27	26/08/2022	Carlos Frederico Grubhofer	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008820/ 2022-27	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Carlos Frederico Grubhofer, liquidação 2204 do empenho 879, Pagamento eletrônico 082604, Solicitação de Jeton 90798.008820/2022-27 ref. a Valor empenhado a Carlos Frederico Grubhofer, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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			
98	2227	2228		26/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.889,11 P	3.889,11	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2227 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							3.889,11			
870	2196	2205	90798.008836/ 2022-30	26/08/2022	Leonardo Nápoli	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.008836/ 2022-30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2196 do empenho 870, Pagamento eletrônico 082603, Solicitação de Jeton 90798.008836/2022-30 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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			
876	2201	2206	90798.008836/ 2022-30	26/08/2022	Leonardo Nápoli	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008836/ 2022-30	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2201 do empenho 876, Pagamento eletrônico 082603, Solicitação de Jeton 90798.008836/2022-30 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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			
33	2208	2203		26/08/2022	Maria Magali Ferri	80,00 P	68,80	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 2208 do empenho 33, Pagamento eletrônico 082608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 32 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, pelos serviços prestados 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							80,00			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	2209	2204		26/08/2022	Maria Magali Ferri	16,00 P	16,00	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 2209 do empenho 34, Pagamento eletrônico 082608, Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA 32 ref. a Valor empenhado a Maria Magali Ferri, referente a 20% INSS Empregador, sobre os serviços prestados 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						16,00				
868	2192	2215	90798.008822/2022-16	26/08/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.008822/2022-16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2192 do empenho 868, Pagamento eletrônico E.2C8.8D4.03FE92.6D0, Solicitação de Jeton 90798.008822/2022-16 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Londrina/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
875	2203	2216	90798.008822/2022-16	26/08/2022	Nilva Maria Freres Mascarenhas	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008822/2022-16	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Nilva Maria Freres Mascarenhas, liquidação 2203 do empenho 875, Pagamento eletrônico 082607, Solicitação de Jeton 90798.008822/2022-16 ref. a Valor empenhado a Nilva Maria Freres Mascarenhas, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP` s, em Londrina/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
869	2195	2198	90798.008872/2022-01	26/08/2022	Raimundo Alberto Tostes	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.008872/2022-01	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2195 do empenho 869, Pagamento eletrônico 082605, Solicitação de Jeton 90798.008872/2022-01 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Jandaia do Sul/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
878	2199	2199	90798.008872/2022-01	26/08/2022	Raimundo Alberto Tostes	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008872/2022-01	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2199 do empenho 878, Pagamento eletrônico 082605, Solicitação de Jeton 90798.008872/2022-01 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP` s, em Jandaia do Sul/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
865	2193	2209	90798.008834/2022-41	26/08/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	920,00 P	818,80	Solicitação de Jeton	90798.008834/2022-41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2193 do empenho 865, Pagamento eletrônico C.C76.452.803.225.D53, Solicitação de Jeton 90798.008834/2022-41 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Maringá/PR no período de 22 a 23/08/2022.										
<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
877	2200	2210	90798.008834/ 2022-41	26/08/2022	Ricardo Pereira Ribeiro	184,00 P	184,00	Solicitação de Jeton	90798.008834/ 2022-41	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Ricardo Pereira Ribeiro, liquidação 2200 do empenho 877, Pagamento eletrônico C.C76.452.803.225.D53, Solicitação de Jeton 90798.008834/2022-41 ref. a Valor empenhado a Ricardo Pereira Ribeiro, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Maringá/PR no período de 22 a 23/08/2022.										
<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				
866	2194	2211	90798.008832/ 2022-51	26/08/2022	Roberto Luiz Lange	1.380,00 P	1.228,20	Solicitação de Jeton	90798.008832/ 2022-51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 2194 do empenho 866, Pagamento eletrônico 082606, Solicitação de Jeton 90798.008832/2022-51 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 22 a 24/08/2022.										
<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				
873	2202	2212	90798.008832/ 2022-51	26/08/2022	Roberto Luiz Lange	276,00 P	276,00	Solicitação de Jeton	90798.008832/ 2022-51	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Roberto Luiz Lange, liquidação 2202 do empenho 873, Pagamento eletrônico 082606, Solicitação de Jeton 90798.008832/2022-51 ref. a Valor empenhado a Roberto Luiz Lange, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 e Sessões de Julgamento de PEP's, em Curitiba/PR no período de 22 a 23/08/2022.										
<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				
864	2190	2196	90798.008817/ 2022-11	26/08/2022	Rodrigo Távora Mira	460,00 P	460,00	Solicitação de Jeton	90798.008817/ 2022-11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2190 do empenho 864, Pagamento eletrônico 082602, Solicitação de Jeton 90798.008817/2022-11 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332, em Curitiba/PR no período de 22/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						460,00				
872	2198	2197	90798.008817/ 2022-11	26/08/2022	Rodrigo Távora Mira	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.008817/ 2022-11	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a Rodrigo Távora Mira, liquidação 2198 do empenho 872, Pagamento eletrônico 082602, Solicitação de Jeton 90798.008817/2022-11 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Távora Mira, referente cota patronal INSS 20% sobre solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332, em Curitiba/PR no período de 22/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						92,00				
800	2415	2379	90798.008222/ 2022-58	29/08/2022	Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira	1.968,75 P	1.968,75	Solicitação de Reembolso	90798.008222/ 2022-58	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 2415 do empenho 800, Transferência 82901, Solicitação de Reembolso 90798.008222/2022-58 ref. a Valor empenhado a Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira, pela solicitação de diárias para participar de 56º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, em Esteio-RS no período de 01 a 04/09/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.05.02.002 - Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia						1.968,75				
105	2269	2254		29/08/2022	Banco do Brasil S/A	232,20 P	232,20	Extrato bancário	08/2022	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 2269 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						232,20				
105	2273	2258		29/08/2022	Banco do Brasil S/A	14,00 P	14,00	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2273 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de 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						14,00				
98	2267	2252		29/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	3.038,33 P	3.038,33	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2267 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 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						3.038,33				
887	2219	2219	90798.008825/2022-50	29/08/2022	Edmilson Santos de Freitas	460,00 P	460,00	Solicitação de Jeton	90798.008825/2022-50	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 2219 do empenho 887, Pagamento eletrônico 082905, Solicitação de Jeton 90798.008825/2022-50 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, pela solicitação de jetons para participar de Sessão Plenária Ordinária nº 332 (22/08) e das Sessões de Julgamento de PEP's (23/08), em Cascavel/PR.</p>										
<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				
888	2220	2220	90798.008825/2022-50	29/08/2022	Edmilson Santos de Freitas	92,00 P	92,00	Solicitação de Jeton	90798.008825/2022-50	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a Edmilson Santos de Freitas, liquidação 2220 do empenho 888, Pagamento eletrônico 082905, Solicitação de Jeton 90798.008825/2022-50 ref. a Valor empenhado a Edmilson Santos de Freitas, referente a cota patronal INSS 20% sobre participação em Sessão Plenária Ordinária nº 332 (22/08) e das Sessões de Julgamento de PEP's (23/08), em Cascavel/PR.</p>										
<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				
810	2018	2246	90798.008294/2022-03	29/08/2022	Leandro Dalcin Castilha	2.100,00 P	2.100,00	Solicitação de Diária	90798.008294/2022-03	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a Leandro Dalcin Castilha, liquidação 2018 do empenho 810, Pagamento eletrônico 082901, Solicitação de Diária 90798.008294/2022-03 ref. a Valor empenhado a Leandro Dalcin Castilha, pela solicitação de diárias para participar de 56º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas, em Porto Alegre/RS no dia 01 a 04 09/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.04.02.002 - Realização de Evento Nacionais de Zootecnia						2.100,00				
858	2166	2244	013127/2018-26	29/08/2022	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	013127/2018-26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2166 do empenho 858, Pagamento eletrônico 082902, Termo de Nomeação de Representação 013127/2018-26 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de verba de representação para participar de Representar o CRMV-PR no Lançamento do Prêmio Queijos do Paraná, em Curitiba/PR no dia 31/08/2022.</p>										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							200,00			
844	2101	2243	90798.008717/ 2022-87	29/08/2022	PR - Imprensa Nacional	11.100,00 P	11.100,00	Nota Fatura	2022408682	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a PR - Imprensa Nacional, liquidação 2101 do empenho 844, Pagamento eletrônico 82903, Nota Fatura 2022408682 ref. a Valor empenhado a PR - Imprensa Nacional, pela notificação para ciência da existência do débito da Anuidade de 2022 no CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							11.100,00			
105	2270	2255		30/08/2022	Banco do Brasil S/A	323,19 P	323,19	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2270 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							323,19			
105	2275	2260		30/08/2022	Banco do Brasil S/A	7,54 P	7,54	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2275 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							7,54			
885	2213	2247	90798.009217/ 2022-62	30/08/2022	Caixa Econômica Federal	121,60 P	121,60	Memorando	90798.009217/ 2022-62	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2213 do empenho 885, Pagamento eletrônico 83003, Memorando 90798.009217/2022-62 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento das guias anexas referentes às custas dos Correios/Banco do Brasil para envio de Carta de Citação/Intimação/Recurso Especial e Cartório dos processos de execução fiscal da Justiça Federal/Estadual.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							121,60			
892	2247	2251	90798.005969/ 2022-54	30/08/2022	Caixa Econômica Federal	229,46 P	229,46	Memorando	90798.005969/ 2022-54	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2247 do empenho 892, Pagamento eletrônico 83006, Memorando 90798.005969/2022-54 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelas custas processuais ao beneficiário SILVANA CHEPANSKI, referente ao processo autos nº 0004245-51.2006.8.16.0025.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							229,46			
135	2250	2268		30/08/2022	Centro Empresarial Cidade	215,53 P	215,53	Boleto bancário	6251	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Cidade, liquidação 2250 do empenho 135, Pagamento eletrônico 83010, Boleto bancário 6251 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							215,53			
107	2218	2248		30/08/2022	Centro Empresarial Intercenter	441,51 P	441,51	Boleto bancário	024-1005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Centro Empresarial Intercenter, liquidação 2218 do empenho 107, Pagamento eletrônico 83005, 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>			

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						441,51				
98	2268	2253		30/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	6.346,42 P	6.346,42	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2268 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV						6.346,42				
567	2249	2250	90798.012350/2021-15	30/08/2022	Interativa Locações e Serviços Eireli	1.562,50 P	1.562,50	Recibo	441	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a Interativa Locações e Serviços Eireli, liquidação 2249 do empenho 567, Pagamento eletrônico 083009, Recibo 441 ref. a Valor empenhado a Interativa Locações e Serviços Eireli, para a solução outsourcing de impressão para a Sede do CRMV-PR.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						1.562,50				
889	2244	2267	90798.009268/2022-94	30/08/2022	L.A Viagens e Turismo Ltda Me	9.313,84 P	8.657,22	Fatura	47503	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 2244 do empenho 889, Pagamento eletrônico 552863000020490, Fatura 47503 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						1.953,10				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						720,76				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						720,77				
12.05.01.002 - Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária						1.679,69				
12.05.02.002 - Participação em Eventos Nacionais da Zootecnia						4.239,52				
856	2189	2249	90798.008870/2022-12	30/08/2022	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	306,18 P	306,18	Nota Fiscal Eletrônica	96	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 2189 do empenho 856, Pagamento eletrônico 083007, Nota Fiscal Eletrônica 96 ref. a Valor empenhado a VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, pela aquisição de água mineral.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
11.01.02.001 - Atividades Administrativas						306,18				
893	2248	2271	90798.009259/2022-01	31/08/2022	Álvaro Bueno Filho	262,26 P	262,26	Solicitação de Reembolso	90798.009259/	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Álvaro Bueno Filho, liquidação 2248 do empenho 893, Pagamento eletrônico 083111, Solicitação de Reembolso 90798.009259/2022-01 ref. a Valor empenhado a Álvaro Bueno Filho, pela solicitação de reembolso com viagem para participar da Sessão Plenária nº 332 e sessões de julgamento de processo ético, em Curitiba-PR, no período de 21 a 24/08/2022.										
<b>Centro de Custos</b>						<b>Valor</b>				
12.02.03.001 - Sessões Plenárias Ordinárias						131,13				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento						131,13				
105	2272	2257		31/08/2022	Banco do Brasil S/A	376,85 P	376,85	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2272 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção 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							376,85			
105	2274	2259		31/08/2022	Banco do Brasil S/A	23,32 P	23,32	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 2274 do empenho 105, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela prestação de serviços de tarifas para depósito identificado, convênio de cobranças de anuidades, tarifas de transmissão e recepção de dados (pagamento de salários, fornecedores e diversos) e convênio de cobranças de taxas e inscrições.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							23,32			
151	2257	2272		31/08/2022	Condominio Centro Executivo Discolandia	387,92 P	387,92	Boleto bancário	18319	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a Condominio Centro Executivo Discolandia, liquidação 2257 do empenho 151, Pagamento eletrônico 83110, Boleto bancário 18319 ref. a Valor empenhado a Condominio Centro Executivo Discolandia, referente ao condomínio do edifício onde se localiza a Unidade Regional do CRMV-PR em Cascavel/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.03.002 - Unidade Regional de Atendimento de Cascavel							387,92			
98	2271	2256		31/08/2022	Conselho Federal de Medicina Veterinária	9.653,73 P	9.653,73	Extrato bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária, liquidação 2271 do empenho 98, Débito em conta BB, Extrato bancário 08/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Medicina Veterinária, pelo repasse de 25% das receitas do CRMV/PR.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
14.01.01.001 - Repasse de cota parte ao CFMV							9.653,73			
884	2212	2275	90798.004495/ 2022-23	31/08/2022	Estúdio 89 Desenvolvimento de Software Ltda	25.793,46 P	24.207,17	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ
Pago a Estúdio 89 Desenvolvimento de Software Ltda, liquidação 2212 do empenho 884, Pagamento eletrônico 083002, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 526 ref. a Valor empenhado a Estúdio 89 Desenvolvimento de Software Ltda, para 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>			
12.01.01.001 - Fiscalização							25.793,46			
894	2253	2273	90798.009385/ 2022-58	31/08/2022	HELOISA ANTUNES POLHAMANN	1.609,00 P	1.609,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, liquidação 2253 do empenho 894, Pagamento eletrônico 083100, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a HELOISA ANTUNES POLHAMANN, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Agosto/2022										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
11.01.02.001 - Atividades Administrativas							1.609,00			
838	2089	2277	90798.005403/ 2019-27	31/08/2022	Leonardo Nápoli	200,00 P	200,00	Termo de Nomeação de Representação	90798.005403/ 2019-27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a Leonardo Nápoli, liquidação 2089 do empenho 838, Pagamento eletrônico 083108, Termo de Nomeação de Representação 90798.005403/2019-27 ref. a Valor empenhado a Leonardo Nápoli, pela solicitação de verba de representação para Proferir palestra na disciplina de Deontologia e Responsabilidade Técnica, aos acadêmicos de Medicina Veterinária da UFPR em Campus 1 da UFPR, no dia 02/09/2022.										
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>			
12.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões							200,00			
895	2254	2274	90798.009385/ 2022-58	31/08/2022	NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS	1.609,00 P	1.609,00	Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 2254 do empenho 895, Pagamento eletrônico 55245600069541, Folha Mensal - Relação do Pagamento Mensal 08/2022 ref. a Valor empenhado a NICOLE DE JESUS FONSECA DOS SANTOS, pela prestação de serviços de estagiário, no período de Agosto/2022.										
<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							1.609,00				
890	2245	2270	90798.009266/ 2022-03	31/08/2022	Raimundo Alberto Tostes	262,50 P	262,50	Solicitação de Diária	90798.009266/ 2022-03	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
Pago a Raimundo Alberto Tostes, liquidação 2245 do empenho 890, Pagamento eletrônico 083104, Solicitação de Diária 90798.009266/2022-03 ref. a Valor empenhado a Raimundo Alberto Tostes, pela solicitação de diárias para participar de Oitivas do PEP N° 90798.009755/2020-95, em Maringá/PR no dia 31/08/2022.											
<b>Centro de Custos</b>							<b>Valor</b>				
12.02.04.001 - Sessões de Julgamento							262,50				
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.049.445,54</b>	<b>1.036.674,68</b>				
<b>Total de pagamentos: 2137</b>						<b>9.689.899,43</b>	<b>9.606.149,78</b>				
<b>Total líquido:</b>							<b>9.606.149,78</b>				

Curitiba-PR, 31 de agosto de 2022

---

RODRIGO TÁVORA MIRA  
PRESIDENTE  
CRMV-PR N° 3103-VP  
698.727.409-68

---

CARLOS FREDERICO GRUBHOFER  
TESOUREIRO  
CRMV-PR N° 0273-ZP  
464.231.339-72

---

LUCAS VINICIUS MUNHOZ  
CONTADOR  
CRC-PR N° 075969/O-7  
090.445.739-77