

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:										
março/2025										
372	575	199/2025	06/03/2025	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 537 do empenho 372, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
24/02/2025 Participação na 587ª Reunião Plenária 25/02/2025 Participação na 587ª Reunião Plenária										
374	577	199/2025	06/03/2025	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 539 do empenho 374, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
24/02/2025 Participação na 587ª Reunião Plenária 25/02/2025 Participação na 587ª Reunião Plenária										
379	579	199/2025	06/03/2025	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 541 do empenho 379, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação para participar da 587ª Reunião Plenária e sessão de julgamento.										
343	536	194/2025	11/03/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 503 do empenho 343, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
6/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00 12/2/25 Participação na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva do CRMV-BA 0,00 13/2/25 Participação da Colação de Grau de egressos da EV-UFMG 0,00 14/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 0,00 17/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 19/2/25 Reunião da Comissão de Admissibilidade 400,00										
344	535	148/2025	11/03/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 502 do empenho 344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
21/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 43/2023 400,00 21/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 44/2023 400,00 21/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 45/2023 400,00 21/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 46/2023 400,00										
345	526	146/2025	12/03/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 493 do empenho 345, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
6/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00 12/2/25 Participação na Solenidade de Posse da Diretoria Executiva 0,00 13/2/25 Participação da Colação de Grau de egressos da EV-UFMG 0,00 14/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 0,00 17/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 21/2/25 Reunião com Secretário Estadual de Agricultura 0,00 21/2/25 Gravação de Pôd Cast 0,00 24/2/25 Participação da Solenidade de 70 Anos de Fundação da AVIMIG 0,00										
342	529	155/2025	12/03/2025	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	400,00 P	400,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 496 do empenho 342, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
06/02/2025: Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 71/2023										
346	530	158/2025	12/03/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.400,00 P	2.400,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 497 do empenho 346, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
10/2/23 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 59/2023 400,00 10/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 77/2023 400,00 11/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 53/2022 400,00 06/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 17/2/25 Reunião da Diretoria Executiva 400,00 19/2/25 Reunião da Comissão de Admissibilidade 400,00										
347	527	163/2025	12/03/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	400,00 P	400,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 494 do empenho 347, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
18/2/25 Representar o CRMV-MG na Solenidade de Entrega de Tratores e Máquinas Agrícolas na Secretaria Estadual de Agricultura 400,00										
341	532	149/2025	12/03/2025	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.000,00 P	2.000,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 499 do empenho 341, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
07/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 04/2024 400,00 10/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 60/2023 400,00 10/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 61/2023 400,00 10/2/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 60/2023 400,00 21/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 50/2023 400,00										
351	531	150/2025	12/03/2025	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.200,00 P	1.200,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 498 do empenho 351, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
18/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 70/2023 400,00 24/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 80/2023 400,00 25/2/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 84/2023 400,00										
350	528	159/2025	12/03/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.600,00 P	1.600,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 495 do empenho 350, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de fevereiro de 2025:										
06/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00 14/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00 17/2/25 Reunião de Diretoria Executiva 400,00 19/2/25 Reunião da Comissão de Admissibilidade 400,00										
439	697	1878/2025	31/03/2025	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	
Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 663 do empenho 439, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pela verba de representação por ministrar Aula Magna do curso de Medicina Veterinária da Univale.										
TOTAL MENSAL						14.400,00	14.400,00			
Total de pagamentos: 13						14.400,00	14.400,00			
Total líquido:						14.400,00				