

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>abril/2025</b>										
486	782	213/2025	08/04/2025	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 743 do empenho 486, 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 março de 2025:										
31/03/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
01/04/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
494	785	213/2025	08/04/2025	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 746 do empenho 494, 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 março de 2025:										
31/03/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
01/04/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
504	800	213/2025	08/04/2025	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 761 do empenho 504, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
31/03/2025: 588ª Reunião Plenária										
01/04/2025: 588ª Reunião Plenária										
508	804	213/2025	08/04/2025	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 765 do empenho 508, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
31/03/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
01/04/2025 Participação na 588ª Reunião Plenária										
529	838	146/2025	14/04/2025	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 799 do empenho 529, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
7/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
11/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
17/3/25 Representação do CRMV-MG na apresentação do Projeto de Construção da Barragem de Congonhas 400,00										
21/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
25/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	834	155/2025	14/04/2025	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 795 do empenho 531, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
18/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 83/2023 400,00										
18/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 16/2024 400,00										
18/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 02/2024 400,00										
22/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 30/2024 400,00										
22/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 10/2024 400,00										
22/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução do PEP 79/2023 400,00										
528	836	158/2025	14/04/2025	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 797 do empenho 528, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
7/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
11/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
11/3/25 Representação do CRMV-MG na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Sessão de Homenagem a Médicas Veterinárias 400,00										
21/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
25/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
518	821	152/2025	14/04/2025	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 783 do empenho 518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
17/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 11/2023 400,00										
530	835	194/2025	14/04/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 796 do empenho 530, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
7/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
11/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
21/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
24/3/25 Reunião Grupo de Trabalho IMA Passaporte Equino 0,00										
25/3/25 Reunião de Diretoria 0,00										
17/3/25 Apresentação do Relatório de Instrução PEP 81/2023 400,00										
523	827	1886/2025 prot	14/04/2025	xxx.364.826-xx	LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 789 do empenho 523, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pela verba de representação por proferir palestra para o CRMV-MG no evento NOVOS PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO, na UFJF.										
525	829	1883/2025	14/04/2025	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 790 do empenho 525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES SOARES, pela verba de representação por proferir palestra para o CRMV-MG no Projeto no Centro Universitário das Faculdades Integradas Pitágoras.										
517	820	151/2025	14/04/2025	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 782 do empenho 517, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por executar atividades inerentes ao seu Cargo, conforme Portaria nº 26/2023 para realização de audiências de instrução, apresentação de relatórios no mês de março de 2025:										
28/03/2025: Apresentação do Relatório de revisão PEP nº 29/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
527	837	159/2025	14/04/2025	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 798 do empenho 527, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
7/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
11/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
11/3/25 Representação do CRMV-MG na CISHRA - CMS   2ª Reunião 2025 0,00										
11/3/25 Reunião de Diretoria 0,00										
21/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
25/3/25 Reunião de Diretoria 400,00										
28/3/25 Solenidade de entregues microchips e certificados de conclusão do curso Temas Avançados em Gestão de Manejo Populacional de Cães e Gatos 400,00										
532	833	148/2025	14/04/2025	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 794 do empenho 532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2025:										
5/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 36/2022 400,00										
19/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 60/2023 400,00										
19/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 61/2023 400,00										
19/3/25 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 62/2023 400,00										
538	855	207/2025	15/04/2025	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 816 do empenho 538, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pela verba de representação por participar da Abertura da Feira FEMEC, em Uberlândia.										
TOTAL MENSAL						16.800,00	16.800,00			
Total de pagamentos: 15						16.800,00	16.800,00			
Total líquido:							16.800,00			