

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2024										
1648	2745	536/2024	07/11/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2723 do empenho 1648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 25/10/2024: Representar o CRMV-MG na 4ª Conferência Nacional da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários										
1671	2802	507/2024	08/11/2024	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 2783 do empenho 1671, 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 outubro de 2024: 28/10/2024 Participação na 583ª Reunião Plenária 29/10/2024 Participação na 583ª Reunião Plenária										
1661	2767	296/2024	08/11/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2751 do empenho 1661, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 03/10/24 Reunião de Diretoria 08/10/24 Representação do CRMV-MG na abertura do II Congresso Norte Mineiro de Medicina veterinária na Funorte 08/10/24 Representação do CRMNV-MG NO 3º Simpex - Promoção de Saude Única no Instituto Federal do Norte de Minas 10/10/24 Reunião de Diretoria 24/10/24 Participação de Reunião no CRMV-MG 31/10/24 Reunião de Diretoria										
1664	2771	167/2024	08/11/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2755 do empenho 1664, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 02/10/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 29/2023 02/10/24 Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético Profissional 30/2023 02/10/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 31/2023										
1660	2772	169/2024	08/11/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2756 do empenho 1660, 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 outubro de 2024: 03/10/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 10/10/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 15/10/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 12/2023 15/10/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 13/2023 31/10/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG										
1677	2808	507/2024	08/11/2024	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 2789 do empenho 1677, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024.										
1659	2769	212/2024	08/11/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	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 JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2753 do empenho 1659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 15/10/2024: Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 35/2023 21/10/2024: Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 36/2023 21/10/2024: Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 37/2023 21/10/2024: Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 38/2023										
1665	2770	168/2024	08/11/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2754 do empenho 1665, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 22/10/24 Representação do CRMV-MG NA 36ª Superminas Food Show/2024										
1663	2766	213/2024	08/11/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2750 do empenho 1663, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 01/10/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 14/2023 400,00 3/10/24 Reunião de Diretoria do CRMV-MG 400,00 10/10/24 Reunião de Diretoria do CRMV-MG 400,00 24/10/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 70/2023 400,00 31/10/24 Reunião de Diretoria do CRMV-MG 400,00										
1682	2813	507/2024	08/11/2024	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 2794 do empenho 1682, 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 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024.										
1662	2768	295/2024	08/11/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2752 do empenho 1662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 3/10/24 Reunião de Diretoria 10/10/24 Reunião de Diretoria 31/10/24 Reunião de Diretoria 31/10/24 representar o CRMV-MG na abertura do Seminário Gestão de Conflitos com Carnívoros Silvestres										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1687	2818	507/2024	08/11/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	141	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2799 do empenho 1687, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 a 29/10/2024.										
1869	3083	507/2024	08/11/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3063 do empenho 1869, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação para Participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos.										
1701	2835	515/2024	11/11/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2813 do empenho 1701, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1702	2836	515/2024	11/11/2024	xxx.343.286-xx	ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO, liquidação 2814 do empenho 1702, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1703	2837	515/2024	11/11/2024	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 2815 do empenho 1703, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1704	2838	515/2024	11/11/2024	xxx.452.516-xx	BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ, liquidação 2816 do empenho 1704, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1718	2851	515/2024	11/11/2024	xxx.000.706-xx	CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 2829 do empenho 1718, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1719	2852	515/2024	11/11/2024	xxx.000.706-xx	CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA	485,75 P	485,75	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 2830 do empenho 1719, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1705	2839	515/2024	11/11/2024	xxx.496.746-xx	CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, liquidação 2817 do empenho 1705, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1706	2840	515/2024	11/11/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2818 do empenho 1706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1720	2853	515/2024	11/11/2024	xxx.545.796-xx	FRANCIANY SALUSTIANO MOURA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 2831 do empenho 1720, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1721	2854	515/2024	11/11/2024	xxx.545.796-xx	FRANCIANY SALUSTIANO MOURA	358,96 P	358,96	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 2832 do empenho 1721, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1708	2842	515/2024	11/11/2024	xxx.613.066-xx	GUILHERME BRANT ALENCAR	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GUILHERME BRANT ALENCAR, liquidação 2820 do empenho 1708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME BRANT ALENCAR, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1722	2855	515/2024	11/11/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2833 do empenho 1722, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1723	2856	515/2024	11/11/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	327,26 P	327,26	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2834 do empenho 1723, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1709	2843	515/2024	11/11/2024	xxx.701.216-xx	LAIZA BONELA GOMES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LAIZA BONELA GOMES, liquidação 2821 do empenho 1709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME BRANT ALENCAR, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1710	2844	515/2024	11/11/2024	xxx.812.946-xx	LILIAN MAYUMI MANO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LILIAN MAYUMI MANO, liquidação 2822 do empenho 1710, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LILIAN MAYUMI MANO, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1711	2845	515/2024	11/11/2024	xxx.501.496-xx	LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 2823 do empenho 1711, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1712	2846	515/2024	11/11/2024	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2824 do empenho 1712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1713	2847	515/2024	11/11/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2825 do empenho 1713, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1714	2848	515/2024	11/11/2024	xxx.629.188-xx	PABLO CESAR PEZOA POBLETE	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a PABLO CESAR PEZOA POBLETE, liquidação 2826 do empenho 1714, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PABLO CESAR PEZOA POBLETE, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1715	2849	515/2024	11/11/2024	xxx.837.696-xx	PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA, liquidação 2827 do empenho 1715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1707	2841	515/2024	12/11/2024	xxx.544.356-xx	EDUARDA NIEVES MARINHO PORTELA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a EDUARDA NIEVES MARINHO PORTELA, liquidação 2819 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a EDUARDA NIEVES MARINHO PORTELA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
1724	2857	515/2024	12/11/2024	xxx.541.566-xx	LUIZA DE OLIVEIRA LISBOA LARA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a LUIZA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, liquidação 2835 do empenho 1724, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a LUIZA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1716	2866	515/2024	12/11/2024	xxx.681.756-xx	RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS, liquidação 2844 do empenho 1716, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.										
TOTAL MENSAL						23.171,97	23.171,97			
Total de pagamentos: 36						23.171,97	23.171,97			
Total líquido:							23.171,97			