

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2024										
1051	1736	411/2024	01/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	656,12 P	630,68	Fatura	88070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1718 do empenho 1051, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88070 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de passagens aéreas para participar do Pet Vet Congresso. SAIDA: 13/08/2024 RETRONO: 17/08/2024 BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos TARIFA: R\$570,23; Taxa de embarque: R\$85,89; TOTAL: R\$656,12 TRAJETO: Belo Horizonte - São Paulo - Belo Horizonte										
1073	1763	413/2024	02/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.008,90 P	1.937,71	Fatura	88090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1745 do empenho 1073, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88090 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Ministrar Curso de Ultrassonografia. SAIDA: 15/08/2024 RETORNO: 18/08/2024 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$1.929,76 ; Taxa de embarque: R\$79,14; TOTAL: R\$2.008,90 TRAJETO: Belo Horizonte - Aracaju - Belo Horizonte										
1078	1789	415/2024	02/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.295,83 P	2.214,98	Fatura	88110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 1078, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88110 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 12/08/2024 RETORNO: 15/08/2024 BENEFICIÁRIO: Regiane Reis Carvalho Faria TARIFA: R\$2.219,32 ; Taxa de embarque: R\$76,51; TOTAL: R\$2.295,83 TRAJETO: Belo Horizonte - Goiânia - Belo Horizonte										
1080	1790	416/2024	02/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.208,72 P	1.165,19	Fatura	88110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 1080, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88110 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Ministrar palestra durante o Vet Summit 2024. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/08/2024 BENEFICIÁRIO: Jean Cristo Teixeira Ciarallo TARIFA: R\$1.142,02; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.208,72 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
1088	1802	418/2024	08/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	878,16 P	845,87	Fatura	88139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1784 do empenho 1088, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88139 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Ministrar palestra durante o Vet Summit 2024. SAIDA: 17/08/2024 RETORNO: 17/08/2024 BENEFICIÁRIO: Juliana do Espírito Santo Costa TARIFA: R\$811,46; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$878,16 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte					
1152	1907	409/2024	14/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	423,74 P	408,18	Fatura	88193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1898 do empenho 1152, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88193 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 27/08/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 392,05 ; Taxa de embarque: R\$ 31,68; TOTAL: R\$423,74 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia					
1157	1905	431/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	933,03 P	899,03	Fatura	88206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 1157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88206 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de passagens aéreas para participar do Agrotech Unaí. SAIDA: 27/08/2024 RETRONO: 28/08/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$870,39; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$933,03 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Unaí - Brasília - Montes Claros					
1173	1903	434/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	4.739,56 P	4.575,29	Fatura	88216	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1894 do empenho 1173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88216 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea participar da Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRMV-SP para o Triênio 2024-2027. SAIDA: 14/08/2024 RETORNO: 14/08/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$4.653,67 ; Taxa de embarque: R\$85,89; TOTAL: R\$4.739,56 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - São Paulo - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
1158	1904	409/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	634,52 P	611,67	Fatura	88206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1895 do empenho 1158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88206 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de 581ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 24/08/2024 RETRONO: 24/08/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$599,51; Taxa de embarque: R\$35,01; TOTAL: R\$634,52 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte					
1174	1906	409/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.551,27 P	1.495,70	Fatura	88206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1897 do empenho 1174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88206 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 26/08/2024 RETORNO: 28/08/2024 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$1.473,76 ; Taxa de embarque: R\$ 77,51; TOTAL: R\$1.551,27 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1176	1928	435/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	782,40 P	753,37	Fatura	88235	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1916 do empenho 1176, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88235 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da comemoração aos 30 anos do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras (FZMV/UFLA). SAIDA: 03/09/2024 RETORNO: 05/09/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 715,70 ; Taxa de embarque: R\$ 66,70; TOTAL: R\$ 782,40 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Lavras - Belo Horizonte - Montes Claros										
1175	1929	409/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.236,08 P	1.191,62	Fatura	88235	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1917 do empenho 1175, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88235 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 23/08/2024 RETORNO: 26/08/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$1.169,38 ; Taxa de embarque: R\$ 66,70; TOTAL: R\$1.236,08 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1216	2010	433/2024	19/08/2024	17.289.475/0001-42	BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A	316,90 P	316,90	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, liquidação 1991 do empenho 1216, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, pela aquisição de passagem de transporte rodoviário intermunicipal para retornar da cidade de Unai onde deixou a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar na Agrotech. RETORNO: 20/08/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva TRAJETO: Unai - Belo Horizonte.										
1199	1988	409/2024	23/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	658,56 P	636,17	Fatura	88284	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 1199, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88284 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. SAIDA: 23/08/2024 RETORNO: 27/08/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA DE REMARCAÇÃO: R\$ 658,56 ; TOTAL: R\$658,56. TRAJETO: MOC -Belo Horizonte - MOC										
1273	2121	433/2024	30/08/2024	17.289.475/0001-42	BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A	323,09 P	323,09	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, liquidação 2109 do empenho 1273, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, pela aquisição de passagem de transporte rodoviário intermunicipal para retornar da cidade de Unai onde deixou a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar na Agrotech. RETORNO: 31/08/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva TRAJETO: Unai - Belo Horizonte.										
1219	2029	444/2024	30/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	727,42 P	700,10	Fatura	88352	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2011 do empenho 1219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88352 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra durante o Dia do Veterinário APROVET/CRMV-MG. SAIDA: 11/09/2024 RETORNO: 12/09/2024 BENEFICIÁRIO: Jean Cristo Teixeira Ciarallo TARIFA: R\$ 656,63 ; Taxa de embarque: R\$ 70,79; TOTAL: R\$ 727,42 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
1222	2042	446/2024	30/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.005,99 P	968,83	Fatura	88362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88362 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra durante o II Seminário de Medicina Veterinária Legal da Bahia. SAIDA: 03/09/2024 RETORNO: 05/09/2024 BENEFICIÁRIO: Márcio de Barros Bandarra TARIFA: R\$924,80 ; Taxa de embarque: R\$ 81,19; TOTAL: R\$1.005,99 TRAJETO: Uberlândia - Salvador - Uberlândia										
1223	2043	445/2024	30/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.539,33 P	1.484,30	Fatura	88362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2025 do empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88362 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra durante o II Seminário de Medicina Veterinária Legal da Bahia. SAIDA: 05/09/2024 RETORNO: 07/09/2024 BENEFICIÁRIO: Aldair Junio Woyames Pinto TARIFA: R\$1.465,55 ; Taxa de embarque: R\$ 73,78; TOTAL: R\$1.539,33 TRAJETO: Belo Horizonte - Salvador - Belo Horizonte										
TOTAL MENSAL						21.919,62	21.158,68			
Total de pagamentos: 18						21.919,62	21.158,68			
Total líquido:							21.158,68			