

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				junho/2024						
755	1338	349/2024	13/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.335,17 P	1.287,34	Fatura	87698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 755, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87698 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.268,47 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.335,71 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
756	1337	334/2024	13/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.519,94 P	1.465,83	Fatura	87698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1329 do empenho 756, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87698 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar 1ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG do triênio 2024-2027 SAIDA: 16/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.453,24 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1519,94 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
754	1339	294/2024	13/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.823,41 P	1.761,41	Fatura	87698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1331 do empenho 754, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87698 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar da 2ª. Câmara dos Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs. SAIDA: 06/06/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$1.823,41; Taxa de embarque: R\$0,00 ; TOTAL: R\$1.823,41 TRAJETO: Goiânia - BH										
773	1309	334/2024	14/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.222,50 P	1.179,62	Fatura	87733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1303 do empenho 773, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87733, pela aquisição de passagem aérea para participar 1ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG do triênio 2024-2027 SAIDA: 16/06/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$1186,61 ; Taxa de embarque: R\$35,89; TOTAL: R\$1519,94 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte										
774	1310	334/2024	14/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	958,00 P	925,43	Fatura	87733	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 1304 do empenho 774, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87733 , pela aquisição de passagem aérea para participar 1ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG do triênio 2024-2027 SAIDA: 19/06/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$958,00; Taxa de embarque: R\$0,00; TOTAL: R\$958,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia										
775	1311	349/2024	14/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.446,32 P	1.394,32	Fatura	87733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1305 do empenho 775, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87733 , pela aquisição de passagem aérea para participar 579ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 22/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$1.368,81; Taxa de embarque: R\$77,51; TOTAL: R\$1.446,32 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
776	1312	349/2024	14/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.462,94 P	1.410,77	Fatura	87733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1306 do empenho 776, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87733, pela aquisição de passagem aérea para participar 579ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 24/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$1.396,24; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.462,94 TRAJETO: Moc - Belo Horizonte - Moc										
809	1434	349/2024	24/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.938,53 P	1.870,16	Fatura	87760	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1417 do empenho 809, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87760 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária. ENTRADA: 24/06/2024 SAIDA: 26/06/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes TARIFA: R\$1.870,95 ; Taxa de embarque: 67,58 ; TOTAL: R\$1.938,53 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
TOTAL MENSAL						11.706,81	11.294,88			
Total de pagamentos: 8						11.706,81	11.294,88			
Total líquido:							11.294,88			