

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2024										
1405	2359	494/2024	01/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	886,13 P	853,71	Fatura	88611	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2339 do empenho 1405, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88611 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 3º Simpósio da Associação Brasileira Veterinária de Hematologia e Medicina Transfusional										
SAIDA: 21/11/2024										
RETORNO: 24/11/2024										
BENEFICIÁRIO: Rubens Antônio Carneiro										
TARIFA: R\$823,49 ; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$886,13										
TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
1436	2385	044/2024	03/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.121,55 P	1.081,14	Fatura	88622	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2365 do empenho 1436, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88622 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização.										
SAIDA: 29/10/2024										
RETORNO: 01/11/2024										
BENEFICIÁRIO: Rafaela Carolina Lopes Assis Luns										
TARIFA: R\$1.058,91 ; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$1.121,55										
TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
1455	2418	492/2024	08/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.139,26 P	1.098,24	Fatura	88641	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2397 do empenho 1455, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88641 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar Encontro dos Assessores Contábeis e Tesoureiros do sistema CFMV/CRMVs.										
SAIDA: 11/11/2024										
RETORNO: 13/11/2024										
BENEFICIÁRIO: Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa										
TARIFA: R\$1.076,62 ; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$1.139,26										
TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
1523	2499	507/2024	16/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	816,17 P	785,99	Fatura	88687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2478 do empenho 1523, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88687 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar 583ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos										
SAIDA: 27/10/2024										
RETORNO: 29/10/2024										
BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto										
TARIFA: R\$ 749,47 ; Taxa de embarque: R\$ 66,70; TOTAL: R\$ 816,17										
TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1541	2551	507/2024	17/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.144,35 P	1.103,01	Fatura	88768	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 2535 do empenho 1541, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88768 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 583 ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 22/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.077,65 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.144,35 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1543	2550	507/2024	17/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.120,99 P	2.046,05	Fatura	88768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2534 do empenho 1543, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88768 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 583 ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 25/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento TARIFA: R\$2.043,48 ; Taxa de embarque: R\$77,51; TOTAL: R\$2.120,99 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
1542	2552	507/2024	17/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	939,64 P	907,69	Fatura	88768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2536 do empenho 1542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88768 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 583 ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 25/10/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$939,64 ; Taxa de embarque: R\$; TOTAL: R\$939,64 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte										
1549	2553	515/2024	17/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.923,39 P	1.855,41	Fatura	88768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2537 do empenho 1549, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88768 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar de Reunião de Alinhamento com as Comissões Técnicas do CRMV-MG e com os Representantes Regionais do CRMV-MG. SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 BENEFICIÁRIO: Márcio de Barros Bandarra TARIFA: R\$ 1.852,60 ; Taxa de embarque: R\$70,79; TOTAL: R\$1.923,39 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1603	2649	515/2024	24/10/2024	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	429,87 P	429,87	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, liquidação 2631 do empenho 1603, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, pela aquisição de passagens rodoviárias para participar de reunião de alinhamento com comissões técnicas do CRMV-MG e com os representantes regionais do CRMV-MG. SAIDA: 25/10/2024 RETORNO: 26/10/2024										
1559	2579	518/2024	24/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.097,67 P	1.057,92	Fatura	88804	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2560 do empenho 1559, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88804 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar do Encontro de Médicos Veterinários em Marabá. SAÍDA: 27/11/2024 RETORNO: 30/11/2024 BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos TARIFA: R\$1.030,97 ; Taxa de embarque: R\$ 66,70 ; TOTAL: R\$1.097,67 TRAJETO: Belo Horizonte - Marabá - Belo Horizonte										
1558	2580	515/2024	24/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.136,25 P	3.027,03	Fatura	88798	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 2561 do empenho 1558, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88798 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar de Reunião de Alinhamento com as Comissões Técnicas do CRMV-MG e com os Representantes Regionais do CRMV-MG. SAÍDA: 25/10/2024 RETORNO: 25/10/2024 BENEFICIÁRIO: Marcia Valeria Rizzo Scognamillo Szabo TARIFA: R\$3.065,46 ; Taxa de embarque: R\$ 70,79 ; TOTAL: R\$3.136,25 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
1557	2581	507/2024	24/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.199,70 P	2.122,33	Fatura	88798	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2562 do empenho 1557, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88798 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 580ª Reunião Plenária Ordinária. SAÍDA: 27/10/2024 RETORNO: 30/10/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle elisane Alves TARIFA: R\$2.128,91 ; Taxa de embarque: R\$ 70,79 ; TOTAL: R\$ 2.199,70 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
1561	2582	515/2024	25/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.317,40 P	1.272,61	Fatura	88817	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2563 do empenho 1561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88817 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar de Reunião de Alinhamento com as Comissões Técnicas do CRMV-MG e com os Representantes Regionais do CRMV-MG. SAÍDA: 24/10/2024 BENEFICIÁRIO: Frederico Pacheco Neves TARIFA: R\$1.317,40; Taxa de embarque: R\$; TOTAL: R\$1.317,40 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH										
TOTAL MENSAL					18.272,37	17.641,00				
Total de pagamentos: 13					18.272,37	17.641,00				
Total líquido:						17.641,00				