

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2020		Favorecido:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA				
811	1934	50/2020	05/10/2020	882,90 P	818,74	Fatura	73292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1974 do empenho 811, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 73292 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para dar andamento em Feito(s) de interesse do CRMV-MG perante os tribunais. BENEFICIÁRIO: Bernardo Corgosinho Alves Meira IDA/RETORNO: 01.10.2020 VALORES: Tarifa: R\$845,80/Embarque: R\$64,19/Total: R\$909,99. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.</p>								
811	2046	50/2020	05/10/2020	27,09 P	27,09	Fatura	73292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1974 do empenho 811, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 73292, pela compensação nesta fatura de valor pago a maior em março/2020.</p>								
825	2014	50/2020	09/10/2020	570,00 P	529,81	Fatura	73313	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2105 do empenho 825, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 73313 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela alteração da passagem aérea para dar andamento em feito(s) de interesse do CRMV-MG perante os tribunais. BENEFICIÁRIO: Bernardo Corgosinho Alves Meira IDA/RETORNO: 05.10.2020 VALORES: Tarifa: R\$570,00/Embarque: R\$-/Total: R\$570,00. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.</p>								
904	2289	456/2020	26/10/2020	1.535,58 P	1.427,33	Fatura	73431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2277 do empenho 904, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 73431 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, passagem aérea para participar da 532ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos nos dias 26 e 27/10/2020 em Belo Horizonte. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves PROCESSO ADMINISTRATIVO: 456/2020 IDA/RETORNO: 25 a 27.10.2020 VALORES: Tarifa: R\$1.475,80/Embarque: R\$59,78/Total: R\$1.535,58. TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia.</p>								
907	2319	456/2020	28/10/2020	699,52 P	650,20	Fatura	73442	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2308 do empenho 907, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 73442 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea para participar da 532ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos. BENEFICIÁRIO: Rodrigo Afonso Leitão PROCESSO ADMINISTRATIVO: 456/2020 RETORNO: 28.10.2020 VALORES: Tarifa: R\$666,90/Embarque: R\$32,62/Total: R\$699,52. TRAJETO: Belo Horizonte/Uberlândia.								
TOTAL MENSAL				3.715,09		3.453,17		
Total de pagamentos: 5				3.715,09		3.453,17		
Total líquido:						3.453,17		

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2020

 Miriam Imaculada Lopes Fernandes
 Agente Administrativo
 Matr. 15.142
 031.490.496-44

 Joaquim Paranhos Amancio
 Superintendente Executivo
 CRE-MG 6410
 677.431.616-68

 Rubens Antônio Carneiro
 Tesoureiro
 CRMV-MG Nº 1712
 311.145.636-68

 Bruno Divino Rocha
 Presidente
 CRMV-MG Nº 7002
 044.445.956-12