

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	maio/2021		Favorecido:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA				
472	938	258/2021	18/05/2021	1.803,75 P	1.676,58	Fatura	74535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 909 do empenho 472, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74535 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 538ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Julgamento de Processos Éticos-Profissionais</p> <p>BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves</p> <p>IDA/RETORNO: 16 a 18.5.2021</p> <p>VALORES: Tarifa R\$1.742,80/Embarque: R\$60,95/Total: R\$1.803,75.</p> <p>TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia</p>								
491	960	262/2021	25/05/2021	589,99 P	527,56	Fatura	74560	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 931 do empenho 491, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74560 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, passagem aérea para acompanhar o Presidente do CRMV-MG na reunião com o Ministro da Saúde.</p> <p>BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos</p> <p>IDA/RETORNO: 19.5.2021</p> <p>VALORES: Tarifa R\$525,80/Embarque: R\$64,19/Total: R\$589,99.</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.</p>								
492	959	261/2021	25/05/2021	295,52 P	295,52	Fatura	74560	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 930 do empenho 492, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74560 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, passagem aérea para reunião com o Ministro da Saúde.</p> <p>BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha</p> <p>IDA/RETORNO: 19.5.2021</p> <p>VALORES: Tarifa R\$262,90/Embarque: R\$32,62/Total: R\$295,52.</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.</p>								
498	969	262/2021	27/05/2021	687,99 P	587,46	Fatura	74580	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 940 do empenho 498, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74580 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Passagem aérea para reunião com o Ministro da Saúde.</p> <p>BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos</p> <p>IDA/RETORNO: 19.5.2021</p> <p>VALORES: GOL - Tarifa: R\$311,90/Embarque: R\$31,57/Total: R\$343,47 ; LATAM - Tarifa: R\$311,90/Embarque: R\$32,62/Total: R\$344,52; Valor Total: 687,99.</p> <p>TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.</p>								
499	970	261/2021	27/05/2021	687,99 P	687,99	Fatura	74580	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 941 do empenho 499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74580 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, passagem aérea para reunião com o Ministro da Saúde. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 19.5.2021 VALORES: GOL - Tarifa: R\$311,90/Embarque: R\$31,57/Total: R\$343,47 ; LATAM - Tarifa: R\$311,90/Embarque: R\$32,62/Total: R\$344,52; Valor Total: 687,99. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.								
500	968	261/2021	27/05/2021	50,00 P	50,00	Fatura	74580	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 939 do empenho 500, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74580 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para reunião com o Ministro da Saúde. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 19.5.2021 VALORES: Tarifa R\$50,00/Embarque: R\$0,00/Total: R\$50,00. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.								
TOTAL MENSAL				4.115,24		3.825,11		
Total de pagamentos: 6				4.115,24		3.825,11		
Total líquido:						3.825,11		

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2021

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

Myriam Katia Iser Teixeira
 Tesoureira
 CRMV-MG Nº 04674
 808.829.606-44

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