

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2021		Favorecido:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA				
537	1067	267/2021	04/06/2021	604,78 P	562,14	Fatura	74629	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1038 do empenho 537, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74629 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes CNP 2021. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 15 a 17.6.2021 VALORES: Tarifas: GOL: R\$255,31 - AZUL: R\$282,90 / Embarques: GOL: R\$35,00 - AZUL: R\$31,57 / Total: R\$604,78 TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.</p>								
548	1100	271/2021	11/06/2021	744,88 P	692,36	Fatura	74665	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1071 do empenho 548, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74665 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes CNP 2021. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior PROCESSO ADMINISTRATIVO: 271/2021 IDA/RETORNO: 14 a 17.6.2021 VALORES: Tarifas: GOL: R\$328,41 - AZUL: R\$349,90 / Embarques: GOL: R\$35,00 - AZUL: R\$31,57 / Total: R\$744,88 TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.</p>								
547	1101	271/2021	16/06/2021	1.483,13 P	1.378,57	Fatura	74686	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1072 do empenho 547, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74686 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes CNP 2021. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior IDA/RETORNO: 14 a 17.6.2021 VALORES: Tarifa: R\$1.419,80 / Embarque: R\$63,33/ Total: R\$1.483,13 TRAJETO: Montes Claros/Belo Horizonte/Montes Claros.</p>								
563	1136	270/2021	16/06/2021	1.467,43 P	1.363,98	Fatura	74698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1107 do empenho 563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para ministrar palestra durante o II Seminário Muniz de Aragão em comemoração ao Dia da Veterinária Militar. BENEFICIÁRIO: Leonardo Rodrigo Fonseca Tigre Maia IDA/RETORNO: 16 a 18.6.2021 VALORES: Tarifa: R\$1.399,80 / Embarque: R\$67,63/ Total: R\$1.467,43 TRAJETO: Rio de Janeiro/Brasília/Rio de Janeiro</p>								
600	1240	284/2021	30/06/2021	2.419,13 P	2.248,59	Fatura	74785	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 1211 do empenho 600, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74785 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 539ª Reunião Plenária Ordinária e das Sessões de Julgamento de Processos Éticos Profissionais. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves IDA/RETORNO: 27 a 29.6.2021 Valores: Tarifa: R\$2.355,80 / Taxa de Embarque: R\$63,33 / Total: R\$2.419,13. Trajeto: Uberlândia-BH-Uberlândia								
TOTAL MENSAL				6.719,35		6.245,64		
Total de pagamentos: 5				6.719,35		6.245,64		
Total líquido:						6.245,64		

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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