

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	agosto/2021		Favorecido:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA				
726	1497	326/2021	06/08/2021	1.605,70 P	1.492,50	Fatura	75055	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1476 do empenho 726, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75055 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar do I Fórum de Zootecnistas membros do Sistema CFMV/CRMVs. BENEFICIÁRIO: Rodrigo Afonso Leitão IDA/RETORNO: 16 a 20.8.2021 TRECHOS: Uberaba/Brasília/Uberaba VALORES: Tarifa: R\$1.545,80 / Taxa de Embarque: 59,90 / Total: R\$1.605,70.</p>								
772	1606	337/2021	13/08/2021	3.534,33 P	3.285,16	Fatura	75120	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1578 do empenho 772, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75120 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes 2021. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior PROCESSO ADMINISTRATIVO: 337/2021 IDA/RETORNO: 24 a 31/08/2021 VALORES: Tarifas: 3.398,80, taxa embarque 135,53 Total: R\$3.534,33 TRAJETO: Montes Claros /BH/Brasília/BH/Montes Claros</p>								
777	1614	342/2021	18/08/2021	2.339,00 P	2.174,10	Fatura	75147	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1585 do empenho 777, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75147 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 3ª Câmara Nacional dos Presidentes, em Natal-RN. BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto PROCESSO ADMINISTRATIVO: 342/2021 IDA/RETORNO: 24 a 27.8.2021 TRECHOS: BH/ Natal / BH VALORES: Tarifa: R\$ 2.266,80 / Taxa de Embarque: R\$ 72,20 / Total: R\$ 2.339,00.</p>								
782	1633	346/2021	19/08/2021	2.149,13 P	1.997,62	Fatura	75175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 782, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75175 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 541ª Reunião Plenária Ordinária. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves PROCESSO ADMINISTRATIVO: 346/2021 IDA/RETORNO: 29 a 31.8.2021 TRECHOS: Uberlândia/ BH /Uberlândia VALORES: Tarifa: R\$ 2.085,80 / Taxa de Embarque: R\$ 63,33 / Total: R\$ 2.149,13.</p>								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				9.628,16		8.949,38		
Total de pagamentos: 4				9.628,16		8.949,38		
Total líquido:						8.949,38		

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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