

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	setembro/2021		Favorecido:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA				
856	1852	50/2021	17/09/2021	903,13 P	839,46	Fatura	75436	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1825 do empenho 856, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75436 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para dar andamento em Feito do CRMV-MG junto aos tribunais. BENEFICIÁRIO: Bernardo Meira PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50/2021 IDA/RETORNO: 15 e 16/09/2021 VALORES: Tarifa R\$ 833,80 Embarque: R\$ 69,33 Total: R\$ 903,13 TRAJETO: BH-BRASÍLIA-BH								
858	1863	365/2021	23/09/2021	1.251,23 P	1.163,02	Fatura	75479	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1836 do empenho 858, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75479 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da Sessão de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais e da 542ª Reunião Plenária Ordinária. BENEFICIÁRIO: ARACELLE ELISANE ALVES IDA/RETORNO: 26 a 28.9.2021 TRECHOS: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia VALORES: Tarifa: R\$1.187,90 / Taxa de Embarque: R\$ 63,33 / Total: R\$ 1.251,23.								
892	1907	365/2021	30/09/2021	1.325,13 P	1.231,71	Fatura	75552	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1880 do empenho 892, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75552 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da Sessão de Julgamento de PEP e da Reunião Plenária Ordinária. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior IDA/RETORNO: 26 a 28.9.2021 TRECHOS: Montes Claros / BH / Montes Claros VALORES: Tarifa: R\$ 1.2261,80 / Taxa de Embarque: R\$ 63,33 e Total: R\$1.325,13.								
TOTAL MENSAL				3.479,49			3.234,19	
Total de pagamentos: 3				3.479,49			3.234,19	
Total líquido:							3.234,19	

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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