

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	outubro/2021		Favorecido:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA				
903	1951	370/2021	04/10/2021	1.523,10 P	1.415,72	Fatura	75614	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1934 do empenho 903, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75614 ref. a DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar do Projeto pelo CRMV-MG avaliação de riscos de Estabelecimentos Médicos Veterinários. BENEFICIÁRIO: Sérgio Ricardo Sacramento Lobato IDA/RETORNO: 20 a 22.10.2021 TRECHOS: Rio de Janeiro/Belo Horizonte/Rio de Janeiro VALORES: Tarifa: R\$ 1.452,80 / Taxa de Embarque: R\$ 70,30 e Total: R\$1.523,10.</p>								
921	2004	351/2021	13/10/2021	949,19 P	882,27	Fatura	75689	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1981 do empenho 921, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75689 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar do X Congresso Brasileiro de Ensino e III Encontro de Especialistas, nos dias 10 a 12.11.2021. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves IDA/RETORNO: 9 a 16.11.2021 TRECHOS: Uberlândia/Rio de Janeiro/Uberlândia VALORES: Tarifa: R\$ 884,80 / Taxa de Embarque: R\$64,39 e Total: R\$949,19</p>								
964	2119	374/2021	22/10/2021	846,13 P	846,13	Fatura	75856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2096 do empenho 964, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar do 2º Simpósio de responsabilidade civil em medicina veterinária nos dias 19, 20 e 21/11/2021. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 19/11/2021 e 21/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 776,80 Embarque: R\$ 69,33 Total: R\$ 846,13 TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>								
965	2120	377/2021	22/10/2021	1.780,86 P	1.780,86	Fatura	75856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2097 do empenho 965, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar do AMAZONVET 2021 e CCCLI sessão plenária ordinária e 106 sessão ESPECIAL DE JULGAMENTO PEP nos dias 26, 27, 28 E 29/10/2021. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 26/10/2021 e 31/10/2021. VALORES: Tarifa R\$1.709,80 Embarque: R\$ 71,06 Total: R\$ 1.780,86 TRAJETO: BH/São Luis/BH</p>								
966	2118	378/2021	22/10/2021	1.164,13 P	896,86	Fatura	75856	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
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2095 do empenho 966, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da Reunião Plenária e sessão de Julgamento nos dias 25 e 26/10/2021. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisiane Alves IDA/RETORNO: 24/10/2021 e 26/10/2021. VALORES: Tarifa R\$ 1100,80,80 Embarque: R\$ 63,33 Total: R\$ 1164,13 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia</p>								
996	2169	379/2021	28/10/2021	1.881,35 P	1.881,35	Fatura	75927	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2143 do empenho 996, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75927 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da IV Encontro de Assesores nos dias 17 a 19/11/2021 BENEFICIÁRIO: Bruno Azevedo IDA/RETORNO: 16/11/2021 e 20/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 1.810,80 Embarque: R\$ 70,55 Total: R\$ 1.881,35 TRAJETO: BH/Salvador/BH</p>								
997	2168	380/2021	28/10/2021	1.159,35 P	944,98	Fatura	75927	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 997, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75927 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da IV Encontro de Assesores nos dias 17 a 19/11/2021 BENEFICIÁRIO: Natalia Fernandes Nogueira IDA/RETORNO: 16/11/2021 e 19/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 1.088,80 Embarque: R\$ 70,55 Total: R\$ 1.159,35 TRAJETO: BH/Salvador/BH</p>								
1001	2197	389/2021	29/10/2021	835,13 P	776,25	Fatura	76007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2179 do empenho 1001, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76007 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar de audiência de instrução nos dias 17 a 19/11/2021. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisiane Alves IDA/RETORNO: 17 e 19/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 771,80 Embarque: R\$ 63,33 Total: R\$ 835,13 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia</p>								
TOTAL MENSAL				10.139,24		9.424,42		
Total de pagamentos: 8				10.139,24		9.424,42		
Total líquido:						9.424,42		

Relação de Pagamentos

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

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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