

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	novembro/2021		Favorecido:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA				
1005	2196	374/2021	03/11/2021	650,00 P	604,17	Fatura	76018	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2178 do empenho 1005, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76018 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de 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 19/11/2021. VALORES: Tarifa remarcação R\$ 650,00 TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>								
1007	2219	391/2021	08/11/2021	2.688,86 P	2.258,40	Fatura	76050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2197 do empenho 1007, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76050 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para proferir palestra no Congresso InterForensics 2021 nos dias 04 e 05/11/2021. BENEFICIÁRIO: Aldair Pinto IDA/RETORNO: 04/11/2021 e 04/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 2617,80/Taxas de Embarque R\$ 71,06/ Total R\$ 2688,86 TRAJETO: BH/Foz do Iguaçu/BH</p>								
1008	2220	50/2021	08/11/2021	919,13 P	919,13	Fatura	76050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2198 do empenho 1008, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76050 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para dar andamento em processos perante Tribunais nos dias 04/11/2021. BENEFICIÁRIO: Bernardo Meira IDA/RETORNO: 04/11/2021 e 04/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 849,80 taxa de embarque R\$ 69,33 Total R\$ 919,13 TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>								
1009	2221	390/2021	08/11/2021	2.497,86 P	2.497,86	Fatura	76050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2199 do empenho 1009, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76050 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, DESCRIÇÃO: passagem aérea para proferir palestra no Congresso InterForensics 2021 nos dias 04 e 05/11/2021. BENEFICIÁRIO: Laiza Bonela Gomes IDA/RETORNO: 04/11/2021 e 06/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 2426,80/Taxas de Embarque R\$ 71,06/ Total R\$ 2497,86 TRAJETO: BH/Foz do Iguaçu/BH</p>								
1026	2251	394/2021	12/11/2021	1.441,38 P	1.339,76	Fatura	76121	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 2225 do empenho 1026, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76121 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes 2021. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 23 a 26.11.2021 TRECHOS: Belo Horizonte / Florianópolis / Belo Horizonte VALORES: Tarifa: R\$1.364,80 / Taxa de Embarque: R\$76,58 e Total: R\$1.441,38.								
1039	2286	399/2021	18/11/2021	3.469,23 P	3.469,23	Fatura	76197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2268 do empenho 1039, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76197 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Curso Liderança Empreendedora para Médicos Veterinários e Zootecnistas e ministrar Curso de RT na área de alimentos em cooperação com o CRMV-PÍ. BENEFICIÁRIO: Bárbara Silveira Costa PROCESSO ADMINISTRATIVO: 399/2021 IDA/RETORNO: 12 a 17.11.2021 TRECHOS: Belo Horizonte /Teresina / Belo Horizonte VALORES: Tarifa: R\$3.405,90 / Taxa de Embarque: R\$63,33 e Total: R\$3.469,23.								
1040	2285	400/2021	18/11/2021	1.499,24 P	1.141,80	Fatura	76197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2267 do empenho 1040, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76197 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's. BENEFICIÁRIO: Regiane Reis de Carvalho Faria PROCESSO ADMINISTRATIVO: 400/2021 IDA/RETORNO: 17 a 19.11.2021 TRECHOS: Belo Horizonte /Rio de Janeiro/ Belo Horizonte VALORES: Tarifa: R\$1.529,800 / Taxa de Embarque: R\$71,06 e Total: R\$1.600,86.								
1040	2570	400/2021	18/11/2021	101,62 P	101,62	Fatura	76197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2267 do empenho 1040, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76197 ref. a Valor empenhado , pela aquisição de passagem aérea para participar do XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's. Valor foi deduzido tendo em vista o pagamento a maior da fatura 76121.								
1061	2371	003/2021	26/11/2021	1.223,13 P	1.136,90	Fatura	76299	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2344 do empenho 1061, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76299 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para acompanhar o Presidente do CRMV-MG no evento da ANCLIVEPA-DF, 2º SIMPÓSIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM MEDICINA VETERINÁRIA. Processo Administrativo 1Doc nº 003/21 Beneficiário: ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS Data de partida/retorno: 19.11.2021 Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Brasilia - Belo Horizonte								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				14.490,45		13.468,87		
Total de pagamentos: 9				14.490,45		13.468,87		
Total líquido:						13.468,87		

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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