

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	dezembro/2021		Favorecido:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA				
1107	2394	014/2021	03/12/2021	2.350,57 P	2.184,85	Fatura	76456	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2369 do empenho 1107, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76456 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição passagem aérea para Representar o CRMV-MG em Reunião Técnica: "Vigilância Em Saúde. Legados, avanços e desafios" no município de Fortaleza no dia 30/11/2021. Processo Administrativo 1Doc nº 014/21 Beneficiário: José Renato de Rezende Costa Data de partida/retorno: 29/11/2021 a 01/12/2021 Valores: Tarifa: R\$ 2.279,80 , taxa de embarque: R\$ 70,77, Total: R\$ 2.350,57 Trecho da Viagem: Belo Horizonte/Fortaleza/Belo Horizonte.</p>								
1096	2386	009/2021	07/12/2021	1.849,26 P	1.718,88	Fatura	76392	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 1096, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76392 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea quando em viagem para acompanhar a ação de fiscalização de Cascavel - PR, teste do Sistema Eletrônico de Emissão de Documentos da Fiscalização. Processo Administrativo 1Doc nº 009/21 Beneficiário: Rafaela Carolina Lopes Assis Luns Data de partida/retorno: 29/11/2021 a 31/12/2021 Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Cascavel / Belo Horizonte</p>								
1138	2485	034/2021	15/12/2021	1.095,13 P	940,73	Fatura	76555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2459 do empenho 1138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76555 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para executar trabalho conjunto com o Ministério Público e CFMV para auxílio no controle de zoonoses na Tribo Indígena dos Xacriabas Processo Administrativo 1Doc nº 034/21 Beneficiário: Ana Liz Ferreira Bastos Data de partida/retorno: 14/12/2021 a 17/12/2021 Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Montes Claros / Belo Horizonte Tarifa: R\$ 1.031,80 ; Taxa de embarque: R\$ 63,33 - Total: R\$ 1.095,13</p>								
1140	2486	035/2021	15/12/2021	1.095,13 P	1.095,13	Fatura	76555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2460 do empenho 1140, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76555 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para realizar trabalho conjunto com o Ministério Público e CFMV para auxílio no controle de zoonoses na Tribo Indígena dos Xacriabas Processo Administrativo 1Doc nº 035/21 Beneficiário: Gustavo Canesso Bicalho Data de partida/retorno: 14/12/2021 a 17/12/2021 Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Montes Claros / Belo Horizonte Tarifa: R\$ 1.031,80 ; taxa de embarque: R\$ 63,33 - Total: R\$ 1.095,13</p>								

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1144	2487	038/2021	15/12/2021	836,13 P	777,19	Fatura	76574	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2461 do empenho 1144, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76574 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 545ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos Profissionais.</p> <p>Processo Administrativo 1Doc nº 038/21</p> <p>Beneficiário: Rodrigo Afonso Leitão</p> <p>Data de partida/retorno: 16/12/2021 a 18/12/2021</p> <p>Tarifa: R\$ 772,80 ; taxa de embarque: R\$ 63,33 Total: R\$ 836,13</p> <p>Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Uberaba / Belo Horizonte</p>								
1158	2495	038/2021	17/12/2021	1.346,13 P	1.251,23	Fatura	76592	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76592 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais e da 545ª Reunião Plenária Ordinária.</p> <p>Processo Administrativo 1Doc nº 038/21</p> <p>Beneficiário: Aracelle Elisane Alves</p> <p>Data de partida/retorno: 15/12/2021 a 17/12/2021</p> <p>Tarifa: R\$ 1.282,80; taxa de embarque: R\$ 63,33; Total: R\$ 1.346,13.</p> <p>Trecho da Viagem: Uberlândia/BH/Uberlândia</p>								
1177	2557	038/2021	22/12/2021	1.432,13 P	1.432,13	Fatura	76617	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2531 do empenho 1177, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76617 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais e da 545ª Reunião Plenária Ordinária.</p> <p>Processo Administrativo 1Doc nº 038/21</p> <p>Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior</p> <p>Data de partida/retorno: 16/12/2021 a 18/12/2021</p> <p>Tarifa: R\$1.368,80 ; Taxa de embarque: R\$63,33 ; Total: R\$1.432,13</p> <p>Trecho da Viagem: Montes Claros /Belo Horizonte /Montes Claros</p>								
1178	2556	038/2021	22/12/2021	1.293,13 P	1.101,01	Fatura	76617	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1178, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76617 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião dos Delegados Regionais do CRMV-MG.</p> <p>Processo Administrativo 1Doc nº 038/21</p> <p>Beneficiário: Silene Maria Prates Barreto</p> <p>Data de partida/retorno: 16/12/2021 a 18/12/2021</p> <p>Tarifa: R\$1.229,80 ; taxa de embarque: R\$63,33 ; Total: R\$1.293,13.</p> <p>Trecho da Viagem: Montes Claros /Belo Horizonte /Montes Claros</p>								
TOTAL MENSAL				11.297,61	10.501,15			

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 8				11.297,61		10.501,15		
Total líquido:						10.501,15		

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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