

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Favorecido: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA</b>								
8	10	002/2022 (1doc)	13/01/2022	825,13 P	766,96	Fatura	76762	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 9 do empenho 8, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76762 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea para participar de reunião com o presidente do CFMV. Beneficiário: Bruno Divino Rocha Ida e Retorno: 04 a 06/02/2022 Tarifa: R\$ 755,80; Taxa de embarque: R\$ 69,33; Total: R\$ 825,13. Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte								
15	63	004/2022 (1doc)	14/01/2022	1.131,13 P	1.051,38	Fatura	76770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 43 do empenho 15, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76770 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRMV-MS BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 21 e 22/01/2022 VALORES: Tarifa R\$ 1067,80 Embarque: R\$ 63,33 Total: R\$ 1.131,13 TRAJETO: BH - Campo Grande - BH								
89	128	043/2022 (1doc)	24/01/2022	973,13 P	973,13	Fatura	76843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 107 do empenho 89, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76843 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 546ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento dos Processos Éticos Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Ida e Retorno: 30/1/2022 a 1/2/2022 Valores: Tarifa: R\$ 909,80; taxa de embarque: R\$ 63,33; Total: R\$ 973,13. Trajeto: Montes Claros – Belo Horizonte – Montes Claros								
92	127	049/2022 1doc	24/01/2022	2.553,63 P	2.235,34	Fatura	76843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 106 do empenho 92, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76843 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar de treinamento da Fiscalização e realização de Curso de Responsabilidade Técnica no CRMV-SE. Beneficiário: Rafaela Carolina Lopes Assis Luns Ida e Retorno: 09/02/2022 a 13/02/2022 Valores: Tarifa: R\$ 2.477,80; Taxa de embarque: R\$ 75,83; Total: R\$ 2.553,63 Trajeto: Belo Horizonte – Aracaju – Belo Horizonte								
105	129	002/2022 1Doc	24/01/2022	988,13 P	988,13	Fatura	76843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 108 do empenho 105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76843 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar de Reunião com o Presidente do CFMV. Processo Administrativo: 002/2022 1Doc Beneficiário: Bruno Divino Rocha Data de partida/retorno:04/02/2022 a 06/02/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte /Brasília /Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 918,80 , taxa de embarque: R\$ 69,33, Total: R\$ 988,13.								
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>6.471,15</b>		<b>6.014,94</b>		
<b>Total de pagamentos: 5</b>				<b>6.471,15</b>		<b>6.014,94</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>6.014,94</b>		

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2022

---

Miriam Imaculada Lopes Fernandes  
Agente Administrativo  
Matr. 15.142  
031.490.496-44