

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA								
338	342	188/2022 1doc	25/02/2022	2.305,86 P	2.154,58	Fatura	77175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 319 do empenho 338, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77175 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para realizar necropsia em três girafas no estado do RJ nos dias 21 e 24/02/2022. Processo Administrativo: 188/2022 1Doc Beneficiário: Aldair Junio Woymes Pinto Data de partida/retorno: 20 a 24/02/2022. Valores: Tarifa R\$ 2074,80; tarifa bagagem R\$160,00; taxa embarque; R\$ 71,06; Total R\$ 2305,86 Trecho da Viagem: Belo Horizonte /Rio de Janeiro /Belo Horizonte								
TOTAL FAVORECIDO				2.305,86		2.154,58		
Total de pagamentos: 1				2.305,86		2.154,58		
Total líquido:						2.154,58		

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2022

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