

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA								
601	899	262/2022 1doc	06/05/2022	3.944,45 P	3.666,37	Fatura	78045	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 876 do empenho 601, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78045 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, representar o CRMV-MG no Congresso da ANCLIVEPA 2022 Beneficiário: Méd. Vet. Vítor Márcio Ribeiro - Palestrante Data de partida/retorno: 24 e 27/05/2022. Trecho da Viagem: Montes Claros - Belo Horizonte - Maceió - Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 3.868,80 Taxa de Embarque; R\$ 75,65								
627	950	274/2022 1doc	18/05/2022	629,69 P	585,29	Fatura	78200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 927 do empenho 627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78200 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas diárias para representar o CRMV-MG na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV Beneficiário: Bruno Divino Rocha Data de partida/retorno: 09 e 10/06/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 594,69; Taxa embarque: R\$ 35,00; Total: 629,69								
712	1047	283/2022 1Doc	31/05/2022	3.183,97 P	2.821,44	Fatura	78380	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes, nos dia 09 e 10/06/2022 no Rio de Janeiro/RJ. BENEFICIÁRIO: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR SAÍDA: 09/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 VALORES: Tarifa: 3.042,67; Taxa de embarque: 141,30; Total: 3.183,97 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Montes Claros								
713	1048	281/2022 1Doc	31/05/2022	1.958,41 P	1.958,41	Fatura	78380	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1027 do empenho 713, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes, nos dia 09 e 10/06/2022 no Rio de Janeiro/RJ. BENEFICIÁRIO: João Ricardo Albanex SAÍDA: 09/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 VALORES: Tarifa: 1.883,49; Taxa de embarque: 74,93; Total: 1.958,42 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte.								
TOTAL FAVORECIDO				9.716,52		9.031,51		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 4				9.716,52		9.031,51		
Total líquido:						9.031,51		

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2022

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