

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA								
993	1523	355/2022 1doc	28/07/2022	2.463,86 P	2.078,06	Fatura	79368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1498 do empenho 993, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79368 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA para participar da 552ª Reunião Plenária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais. SAIDA: 24/07/2022 RETRONO: 26/07/2022 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior TARIFA: R\$2.393,06 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$2.463,86 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros								
997	1524	355/2022 1doc	28/07/2022	1.893,89 P	1.893,89	Fatura	79368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1499 do empenho 997, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79368 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar da 552ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento. Beneficiário: Aracelle Elisiane Alves Ida e Retorno: 24/07/2022 a 26/07/2022 Valores: Tarifa: R\$ 1.893,89; Taxa de embarque: R\$ 0,00; Total: R\$ 1.893,89 Trajeto: Uberlândia/BH/Uberlândia								
1016	1568	327/2022 1doc	29/07/2022	1.126,09 P	1.046,70	Fatura	79438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1545 do empenho 1016, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79438 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG no 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical BENEFICIÁRIO: Maria Helena Franco Moraes PERÍODO: 14/11/2022 VALORES: Tarifa: 1.086,66; Taxa de embarque: 39,43; Total: 1.126,09 TRAJETO: Belo Horizonte - Belém								
TOTAL FAVORECIDO				5.483,84		5.018,65		
Total de pagamentos: 3				5.483,84		5.018,65		
Total líquido:						5.018,65		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2022

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