

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	<b>setembro/2022</b>		Favorecido:	<b>UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA</b>				
1179	1852	384/2022 1doc	02/09/2022	1.015,21 P	872,07	Fatura	80186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1828 do empenho 1179, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80186 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da V Encontro de Assesores nos dias 19 a 21/09/2022.            BENEFICIÁRIO: Natalia Fernandes Nogueira            IDA/RETORNO: 19 e 21/09/2022            VALORES: Tarifa R\$ 937,22 Embarque: R\$ 77,99 Total: R\$ 1.015,21            TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>								
1180	1853	385/2022 1doc	02/09/2022	1.015,21 P	1.015,21	Fatura	80186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1829 do empenho 1180, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80186 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da V Encontro de Assesores nos dias 19 a 21/09/2022.            BENEFICIÁRIO: Bruno Henrique Pinheiro Azevedo            IDA/RETORNO: 19 e 21/09/2022            VALORES: Tarifa R\$ 937,22 Embarque: R\$ 77,99 Total: R\$ 1.015,21            TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>								
1218	1937	392/2022 1doc	15/09/2022	3.467,18 P	2.994,19	Fatura	80431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1911 do empenho 1218, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80431 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Médicos Veterinários.            BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior            PERÍODO: 12/09/2022 a 13/09/2022            VALORES: Tarifa: R\$3.396,38; Taxa de embarque: R\$70,80; Total: R\$3.467,18            TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>								
1219	1935	394/2022 1doc	15/09/2022	1.455,35 P	1.455,35	Fatura	80431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1909 do empenho 1219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80431 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Médicos Veterinários.            BENEFICIÁRIO: Anibal Souza Felipe da Silva            PERÍODO: 26/09/2022 a 29/09/2022            VALORES: Tarifa: R\$1.385,42; Taxa de embarque: R\$69,93; Total: R\$1.455,35            TRAJETO: Salinas - Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros - Salinas</p>								
1225	1936	391/2022 1doc	15/09/2022	1.786,70 P	1.786,70	Fatura	80431	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
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1910 do empenho 1225, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80431 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Médicos Veterinários.            BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior            PERÍODO: 26/09/2022 a 27/09/2022            VALORES: Tarifa: R\$1.715,90; Taxa de embarque: R\$70,80; Total: R\$1.786,70            TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>								
1256	1973	392/2022 1doc	21/09/2022	255,03 P	142,69	Fatura	80526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1947 do empenho 1256, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80526 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para representar o CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Médicos Veterinários.            BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior            PERÍODO: 20/09/2022 a 21/09/2022            VALORES: Tarifa: R\$255,03            TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>								
1265	2002	400/2022 1doc	21/09/2022	1.338,42 P	1.338,42	Fatura	80526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1975 do empenho 1265, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80526 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para participar de Curso de Responsabilidade Técnica.            SAIDA: 29/09/2022            BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha            TARIFA: R\$ 1.298,99 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 39,43; TOTAL: R\$ 1.338,42            TRAJETO: Belo Horizonte/Araguaína-TO</p>								
1267	2001	399/2022 1doc	23/09/2022	1.700,75 P	1.580,85	Fatura	80553	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1974 do empenho 1267, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80553 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para Ministar palestra ANMV como colaborador eventual do CRMV-MG.            SAIDA: 20/09/2022            RETORNO: 21/09/2022            BENEFICIÁRIO: Marcio Thomazo Mota            TARIFA: R\$ 1.621,39 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 79,36; TOTAL: R\$ 1.700,75            TRAJETO: SP - BH - SP</p>								
1266	2003	400/2022 1doc	23/09/2022	1.096,65 P	873,66	Fatura	80590	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1976 do empenho 1266, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80590 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para participar de Curso de Responsabilidade Técnica.            SAIDA: 02/10/2022            BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha            TARIFA: R\$ 1.064,88 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 31,77; TOTAL: R\$ 1.096,65            TRAJETO: Palmas/Belo Horizonte</p>								
1270	2004	391/2022 1doc	23/09/2022	2.066,42 P	2.066,42	Fatura	80590	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1977 do empenho 1270, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80590 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para Participar da 554ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais            SAIDA: 25/09/2022            RETORNO: 27/09/2022            BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves            TARIFA: R\$ 1.995,62 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 70,80; TOTAL: R\$ 2.066,42            TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1287	2036	404/2022 1doc	29/09/2022	2.140,10 P	1.848,82	Fatura	80670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2012 do empenho 1287, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80670 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para ministrar palestra durante ao II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais.</p> <p>SAIDA: 23/09/2022  RETORNO: 25/09/2022  BENEFICIÁRIO: Gustavo Carvalho Cobucci  TARIFA: R\$ 2.060,74 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 79,36; TOTAL: R\$ 2.140,10  TRAJETO: RJ - BH - RJ</p>								
1288	2037	404/2022 1doc	29/09/2022	1.991,41 P	1.991,41	Fatura	80670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1288, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80670 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para ministrar palestra durante ao II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais.</p> <p>SAIDA: 24/09/2022  RETORNO: 25/09/2022  BENEFICIÁRIO: Cláudia Oliveira André do Prado  TARIFA: R\$ 1.912,05 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 79,36; TOTAL: R\$ 1.991,41  TRAJETO: RJ - BH - RJ</p>								
1291	2032	384/2022 1doc	30/09/2022	1.498,41 P	890,71	Fatura	80698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2003 do empenho 1291, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da V Encontro de Assesores nos dias 19 a 21/09/2022.</p> <p>BENEFICIÁRIO: Natalia Fernandes Nogueira  IDA/RETORNO: 19 e 21/09/2022  VALORES: Tarifa R\$ 1.498,41; Embarque: R\$ Total: R\$ 1.498,41  TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>								
1293	2031	400/2022 1doc	30/09/2022	314,00 P	314,00	Fatura	80698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 1293, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para participar de Curso de Responsabilidade Técnica.</p> <p>SAIDA: 29/09/2022  RETORNO: 02/10/2022  BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha  BAGAGEM: R\$ 314,00  TRAJETO: BH-Palmas-BH</p>								
1301	2033	404/2022 1doc	30/09/2022	2.762,18 P	2.762,18	Fatura	80698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2009 do empenho 1301, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para ministrar palestra durante ao II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais.</p> <p>BENEFICIÁRIO: Talita Pinheiro Gonçalves da Silva  IDA/RETORNO: 24 e 25/09/2022  VALORES: Tarifa R\$ 2.684,66; Embarque: R\$77,52 Total: R\$2.762,18  TRAJETO: Campinas - BH - Campinas</p>								
1306	2067	404/2022 1doc	30/09/2022	4.045,07 P	4.045,07	Fatura	80698	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 2040 do empenho 1306, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da EXPOVET e do II Encontro e Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto IDA/RETORNO: 22 e 25/09/2022 VALORES: Tarifa R\$ 3.974,27; Embarque: R\$70,80 Total: R\$4.045,07 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros								
<b>TOTAL MENSAL</b>				<b>27.948,09</b>		<b>25.977,75</b>		
<b>Total de pagamentos: 16</b>				<b>27.948,09</b>		<b>25.977,75</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>25.977,75</b>		

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2022

---

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