

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA								
1383	2200	414/2022 1doc	13/10/2022	2.012,05 P	1.870,20	Fatura	80980	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2174 do empenho 1383, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80980 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar do "IV Treinamento dos fiscais/coordenadores de fiscalização do Sistema CFMV/CRMV s" – Grupo IV BENEFICIÁRIO: Rafaela Carolina Lopes Assis Luns IDA/RETORNO: 17 e 20/10/2022 VALORES: Tarifa R\$ 1.934,06; Embarque: R\$77,99 Total: R\$2.012,05 TRAJETO: BH - Brasília - BH								
1404	2232	420/2022 1doc	14/10/2022	2.769,45 P	2.423,87	Fatura	81033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2203 do empenho 1404, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81033 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para Representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior IDA/RETORNO: 23 e 29/11/2022 VALORES: Tarifa R\$ 2.610,99; Embarque: R\$158,46 Total: R\$2.769,45 TRAJETO: Moc - BH - Cuiabá - BH - Moc								
1407	2233	418/2022 1doc	14/10/2022	1.439,60 P	1.439,60	Fatura	81033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2204 do empenho 1407, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81033 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para Representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 23 e 26/11/2022 VALORES: Tarifa R\$ 1.351,94; Embarque: R\$87,66 Total: R\$1.439,60 TRAJETO: BH - Cuiabá - BH								
1422	2255	421/2022 1doc	19/10/2022	1.180,46 P	1.097,24	Fatura	81059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2225 do empenho 1422, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81059 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 555ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento dos Processos Éticos Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Ida: 31/10/2022 Retorno: 01/11/2022 Valores: Tarifa: R\$ 1.149,09; taxa de embarque: R\$ 31,37; Total: R\$ 1.180,46. Trajeto: Montes Claros – Belo Horizonte - Montes Claros								
1437	2314	421/2022 1doc	27/10/2022	2.012,42 P	1.642,66	Fatura	81279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2284 do empenho 1437, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81279 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para Participar da 555ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 30/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves TARIFA: R\$ 1.941,62 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 70,80; TOTAL: R\$ 2.012,42 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia								
1438	2315	425/2022 1doc	27/10/2022	1.142,73 P	1.142,73	Fatura	81279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2285 do empenho 1438, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81279 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs BENEFICIÁRIO: Maria Helena Franco Morais PERÍODO: 07 a 10/11/2022 VALORES: Tarifa: 1.063,37; Taxa de embarque: 79,36; Total: 1.142,73 TRAJETO: Belo Horizonte - São Paulo - Belo Horizonte								
1461	2316	426/2022 1doc	27/10/2022	2.089,86 P	2.089,86	Fatura	81279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2286 do empenho 1461, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81279 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na solenidade de posse da nova diretoria e corpo de conselheiros do CRMV-TO. SAIDA: 17/11/2022 RETORNO: 19/11/2022 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior TARIFA: R\$1.947,86 ;TAXA EMBARQUE: R\$142,00; TOTAL: R\$2.089,86 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Palmas - Belo Horizonte - Montes Claros								
TOTAL FAVORECIDO				12.646,57		11.706,16		
Total de pagamentos: 7				12.646,57		11.706,16		
Total líquido:						11.706,16		

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2022

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