

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA								
1490	2367	432/2022 1doc	04/11/2022	2.905,56 P	2.700,72	Fatura	81460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2337 do empenho 1490, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81460 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para Participar do X Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 20/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 BENEFICIÁRIO: Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa TARIFA: R\$2.835,68 ;TAXA EMBARQUE: R\$79,88; TOTAL: R\$2.905,56 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte								
1499	2393	418/2022 1doc	09/11/2022	986,42 P	916,88	Fatura	81596	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2367 do empenho 1499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81596 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs SAIDA: 23/11/2022 RETRONO: 25/11/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$ 986,42 TRAJETO: Belo Horizonte - Cuiabá - Belo Horizonte								
1572	2521	435/2022 1doc	10/11/2022	2.266,08 P	2.106,32	Fatura	81626	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2503 do empenho 1572, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81626 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do CFMV. SAIDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 BENEFICIÁRIO: João Ricardo Albanex TARIFA: R\$2.178,42 ;TAXA EMBARQUE: R\$87,66; TOTAL: R\$2.266,08 TRAJETO: Belo Horizonte - Cuiabá - Belo Horizonte								
1544	2515	447/2022 1doc	18/11/2022	2.349,16 P	1.925,83	Fatura	81849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2497 do empenho 1544, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81849 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar do I Simpósio de Medicina Legal + 46ºSEMAVET. SAIDA: 12/12/2022 RETRONO: 14/12/2022 BENEFICIÁRIO: LAIZA BONELA GOMES TARIFA: R\$2.269,80 ;TAXA EMBARQUE: R\$79,36; TOTAL: R\$2.349,16 TRAJETO: Belo Horizonte - Belém - Belo Horizonte								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1561	2516	442/2022 1doc	18/11/2022	1.827,74 P	1.827,74	Fatura	81849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2498 do empenho 1561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81849 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra sobre projetos de controle reprodutivo de cães e gatos no I SIMPEX em Salinas. SAÍDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 BENEFICIÁRIO: Gustavo de Moraes Donancio Rodrigues Xaulim TARIFA: R\$1.756,94 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$1.827,74 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte</p>								
1542	2517	443/2022 1DOC	18/11/2022	1.827,74 P	1.827,74	Fatura	81849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2499 do empenho 1542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81849 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra sobre projetos de controle reprodutivo de cães e gatos no I SIMPEX em Salinas. SAÍDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 BENEFICIÁRIO: Fernanda Ciolfi TARIFA: R\$1.756,94 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$1.827,74 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte</p>								
1553	2519	448/2022 1doc	22/11/2022	1.525,49 P	1.525,49	Fatura	81871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2501 do empenho 1553, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81871 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 15º Encontro dos Procuradores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's. BENEFICIÁRIO: Regiane Reis de Carvalho Faria SAÍDA: 30/11/2022 RETORNO: 03/12/2022 VALORES: Tarifa: 1.445,60; Taxa de embarque: 79,89; Total: 1.525,49 TRAJETO: BH - Salvador - BH</p>								
1554	2520	446/2022 1doc	22/11/2022	688,00 P	688,00	Fatura	81871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2502 do empenho 1554, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81871 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do I Simpósio de Medicina Legal + 46ºSEMAVET. SAÍDA: 12/12/2022 RETORNO: 12/12/2022 BENEFICIÁRIO: ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO VALORES: Tarifa: 688,00 TRAJETO: BH - Belém - BH</p>								
1552	2518	445/2022 1doc	23/11/2022	1.525,49 P	1.261,89	Fatura	81871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2500 do empenho 1552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81871 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 15º Encontro dos Procuradores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's. BENEFICIÁRIO: Bernardo Corgosinho Alves de Meira SAÍDA: 30/11/2022 RETORNO: 03/12/2022 VALORES: Tarifa: 1.445,60; Taxa de embarque: 79,89; Total: 1.525,49 TRAJETO: BH - Salvador - BH</p>								
1592	2655	458/2022	28/11/2022	2.521,10 P	2.343,36	Fatura	82034	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 2627 do empenho 1592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82034 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 557ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento. SAIDA: 27/11/2022 RETRONO: 29/11/2022 BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves TARIFA: R\$2.450,30 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$2.521,10 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia								
TOTAL FAVORECIDO				18.422,78		17.123,97		
Total de pagamentos: 10				18.422,78		17.123,97		
Total líquido:						17.123,97		

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2022

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