

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Favorecido: <b>UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA</b>								
1593	2582	458/2022	02/12/2022	1.018,32 P	946,53	Fatura	82121	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2552 do empenho 1593, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82121 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: 29/11/2022 BENEFICIÁRIO: Rodrigo Afonso Leitão TARIFA: R\$978,89; TAXA EMBARQUE: R\$39,43; TOTAL: R\$1.018,32 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberaba								
1676	2752	463/2022 1doc	14/12/2022	2.357,93 P	2.191,70	Fatura	82282	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2722 do empenho 1676, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82282 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 558ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$2.287,13; TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$2.357,93 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros								
1677	2751	463/2022 1doc	19/12/2022	4.651,03 P	4.323,13	Fatura	82331	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2721 do empenho 1677, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82331 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 558ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 14/12/2022 RETORNO: 16/12/2022 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves TARIFA: R\$4.580,23; TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$4.651,03 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia								
1689	2758	465/2022 1doc	23/12/2022	1.510,09 P	1.403,62	Fatura	82360	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2728 do empenho 1689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82360 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 14/03/2022 RETRONO: 20/03/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$ 1.449,81 ; Taxa de embarque: R\$ 60,38; TOTAL: R\$1.510,19 TRAJETO: Belo Horizonte - Campo Grande - Belo Horizonte								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>TOTAL FAVORECIDO</b>				<b>9.537,37</b>		<b>8.864,98</b>		
<b>Total de pagamentos: 4</b>				<b>9.537,37</b>		<b>8.864,98</b>		
<b>Total líquido:</b>						<b>8.864,98</b>		

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022

---

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