



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código do Credor igual a 1995035346
 *Exercício igual a 2023
 *Data do Documento maior igual a 01/03/2023
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2023
 Unidade Orçamentária igual a 26201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 1995035346			NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA			CNPJ : 36.932.853/0001-09		
26201.0001.23.000272-3	26201.0001.23.000450-8	26201.0001.23.000741-7	NOB	00777	02/03/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	382,14	Pagamento fatura 73876 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.22.002353-2	26201.0001.23.000465-6	26201.0001.23.000802-2	NOB	00777	03/03/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	8.725,93	Pagamento faturas 72931/72932 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.22.002353-2	26201.0001.23.000466-4	26201.0001.23.000794-8	NOB	00777	03/03/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	3.147,58	Pagamento faturas 73933/73934 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000013-5	26201.0011.23.000038-1	NOB	03876	08/03/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	3.454,83	Pagamento fatura 73649 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais - Convênio 817539/2015 PROAP
26201.0001.22.002353-2	26201.0001.23.000594-6	26201.0001.23.000982-7	NOB	00777	15/03/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	14.374,81	Pagamento faturas 74086/74087/74088/74131 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000227-8	26201.0001.23.000676-4	26201.0001.23.001073-6	NOB	00777	22/03/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	8.488,09	Pagamento faturas 74294/74295 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000272-3	26201.0001.23.000667-5	26201.0001.23.001079-5	NOB	00777	22/03/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	161,03	Pagamento fatura 74298 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000015-1	26201.0011.23.000039-8	NOB	03876	22/03/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	11.028,50	Pagamento faturas 73930/73935/73936 referente a aquisição de passagens aéreas pelo Convênio 817539/2015 - PROAP - Contrato 086/2019
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000016-1	26201.0011.23.000040-1	NOB	03876	22/03/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	4.069,57	Pagamento faturas 74085/74132 referente a aquisição de passagens aéreas conforme Contrato 086/2019 - Convênio 817539/2015
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000020-8	26201.0011.23.000046-0	NOB	03532	31/03/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	1.959,87	Pagamento da Fatura 74297 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para o Professor Luciano Duarte da Silva conforme Contrato Administrativo 086/2019 à UNEMAT. Convênio 817539/2015 - PROAP.

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : * 55.792,35**

Total Credor: * 55.792,35**