



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 01/05/2023
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2023
 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	26201.0001.23.001164-4	26201.0001.23.001815-1	NOB	00777	02/05/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	706,28	Pagamento faturas 74144/74145/74146 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.23.000272-3	26201.0001.23.001269-1	26201.0001.23.001989-1	NOB	00777	09/05/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	1.466,27	Pagamento faturas 74819/74818/74820/75034/74817/75036/75035 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.23.000227-8	26201.0001.23.001310-8	26201.0001.23.002066-9	NOB	00777	15/05/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	5.041,14	Pagamento faturas 75366/75367/75368 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0011.23.000181-3	26201.0011.23.000211-1	26201.0011.23.000229-3	NOB	03532	18/05/2023	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.2700000	4.830,35	Pagamento das Faturas 74296 (R\$ 2.720,90) e 74444 (R\$ 2.109,45) de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender asdemandas da UNEMAT, conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT. Convênio 817539/2015 - PROAP
26201.0011.23.000181-3	26201.0011.23.000212-1	26201.0011.23.000228-5	NOB	03532	18/05/2023	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.2700000	2.728,19	Pagamento da Fatura 74673 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do PPGECM/PRPPG-UNEMAT, conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT. Convênio 817539/2015 - PROAP/CAPES
26201.0001.23.000272-3	26201.0001.23.001363-9	26201.0001.23.002161-4	NOB	00777	19/05/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	703,87	Pagamento faturas 75357/75359/75360 referente a aquisição de passagens terrestres

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : * 15.476,10**

Total Credor: * 15.476,10**