



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 01/09/2023
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2023
 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		
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002662-5	26201.0001.23.003997-1	NOB	00777	01/09/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	41.739,67	Pagamento faturas 77619/77620/77622/77623 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002699-4	26201.0001.23.004048-1	NOB	00777	04/09/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	6.808,13	Pagamento fatura 77624 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002716-8	26201.0001.23.004070-8	NOB	00777	05/09/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	14.632,06	Pagamento faturas 77635/77636/77637 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002720-6	26201.0001.23.004122-4	NOB	00777	06/09/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	4.364,56	Pagamento faturas 77669/77670 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.23.000205-4	26201.0011.23.000330-4	26201.0011.23.000342-7	NOB	03672	15/09/2023	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.2700000	3.177,74	Pagamento da Fatura 77621 referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais conforme Contrato Administrativo 089/2019 ç UNEMAT. Convênio 836200/2016 - PROFLETRAS.
26201.0011.23.000205-4	26201.0011.23.000332-0	26201.0011.23.000340-0	NOB	03672	15/09/2023	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.2700000	6.496,51	Pagamento da Fatura 77160 referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais conforme Contrato Administrativo 089/2019 ç UNEMAT. Convênio 836200/2016 - PROFLETRAS.
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002974-8	26201.0001.23.004465-7	NOB	00777	28/09/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	16.894,23	Pagamento das Faturas Nº 77881 - 77822 - 77823 - 77825 - 77826 - 77827 - 77828 referente a despesa com passagem aérea nacional, em atendimento a demanda da UNEMAT-REITORIA/PRPPG/PRPTI.
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002983-7	26201.0001.23.004495-9	NOB	00777	29/09/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	13.654,38	Pagamento das Faturas Nº 78229 referente a despesa com passagem aérea nacional, em atendimento a demanda da UNEMAT-REITORIA/PRPPG.
Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : *** 107.767,28								

Total Credor: * 107.767,28**