



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 01/10/2023
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2023
 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		
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000352-5	26201.0011.23.000374-5	NOB	03532	02/10/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	3.454,83	Liquidação de Regularização do pagamento da Fatura 73649 (no Transferegov.br, no dia 07/03/2023) referente a aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Contrato Administrativo 086/2019. Trata-se de liquidação de regularização com CBA correto. Convênio 817539/2015 - PROAP.
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000353-3	26201.0011.23.000376-1	NOB	03532	02/10/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	11.028,50	Liquidação de Regularização do pagamento das Faturas 73649, 73935 e 73936 (pago no Transferegov.br, no dia 09/03/2023) referente a aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Contrato Administrativo 086/2019. Trata-se de liquidação de regularização com CBA correto. Convênio 817539/2015 - PROAP.
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000354-1	26201.0011.23.000377-1	NOB	03532	02/10/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	4.069,57	Liquidação de Regularização do pagamento das Faturas 74085/74132 (pago no Transferegov.br, no dia 17/03/2023) referente a aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Contrato Administrativo 086/2019. Trata-se de liquidação de regularização com CBA correto. Convênio 817539/2015 - PROAP.
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.003396-6	26201.0001.23.005060-6	NOB	00777	23/10/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	19.092,75	Pagamento fatura 78511 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.003436-9	26201.0001.23.005148-3	NOB	00777	25/10/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	35.290,62	Pagamento fatura 78610 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.003452-0	26201.0001.23.005168-8	NOB	00777	26/10/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	29.781,27	Pagamento fatura 78949 referente a aquisição de passagens aéreas

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : * 102.717,54**

Total Credor: * 102.717,54**