



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 01/11/2023
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2023
 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	26201.0001.23.003771-6	26201.0001.23.005663-9	NOB	00777	21/11/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	22.657,61	Pagamento faturas 79040/79069/79169 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.002808-0	26201.0001.23.003766-1	26201.0001.23.005644-2	NOB	00777	21/11/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	9.444,88	Pagamento faturas 78955/79330 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.003772-4	26201.0001.23.005682-5	NOB	00777	22/11/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	10.979,78	Pagamento fatura 79077 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.003773-2	26201.0001.23.005665-5	NOB	00777	22/11/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	18.664,68	Pagamento fatura 79541 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.003795-3	26201.0001.23.005691-4	NOB	00777	23/11/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	4.277,35	Pagamento faturas 78228/79039 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.23.002808-0	26201.0001.23.003834-8	26201.0001.23.005764-3	NOB	00777	27/11/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	264,67	Pagamento fatura 79442 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0011.23.000005-1	26201.0011.23.000408-4	26201.0011.23.000456-3	NOB	04291	28/11/2023	26201.0011.12.364.528.2206.9900.339033000.1700000	156,40	Pagamento da Fatura 79338 referente à aquisição de Passagens Terrestres Intermunicipais conforme Contrato Administrativo 129/2022 ç UNEMAT. Convênio 930489/2022 - UAB.
26201.0011.23.000205-4	26201.0011.23.000407-6	26201.0011.23.000455-5	NOB	03672	28/11/2023	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.2700000	4.967,41	Pagamento das Faturas 78947 (R\$ 2.525,82) e 78948 (R\$ 2.563,71) referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais conforme Contrato Administrativo 089/2019 ç UNEMAT. Convênio 836200/2016 - PROFLETAS.

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : * 71.412,78**

Total Credor: * 71.412,78**