



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/10/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2022
 *Exercício igual a 2022
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
 Código do Credor igual a 1995035346
 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		
26201.0001.22.001526-2	26201.0001.22.003570-1	26201.0001.22.004854-5	NOB	00777	03/10/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	6.016,09	Pagamento das faturas Nº 71559 e 71560 de ARARAÚNA TURISMO ECOLOGICO LTDA, ref. fornecimento de passagens aéreas nacionais. Contrato 095/2019.
26201.0001.22.001526-2	26201.0001.22.003628-5	26201.0001.22.004902-9	NOB	00777	05/10/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	16.139,82	Pagamentos Faturas 71716, 71717, 71718, 71719 e 71722, referentes a fornecimento de passagens aéreas nacionais, nos termos do Contrato Administrativo nº 095/2019.
26201.0011.22.000063-7	26201.0011.22.000217-5	26201.0011.22.000196-1	NOB	03879	13/10/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	8.368,34	Pagamento de Fatura Nº 71467 e 71561 - Araraúna Turismo Ecológico Ltda, referente despesa com passagem aérea nacional, convênio 865487/2018-PROF-HISTÓRIA.
26201.0001.22.001526-2	26201.0001.22.003719-2	26201.0001.22.005103-1	NOB	00777	14/10/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.307,68	Pagamento fatura 71891 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.22.002051-7	26201.0001.22.003723-0	26201.0001.22.005094-9	NOB	00777	14/10/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.383,67	Pagamento fatura 71922 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.22.000127-7	26201.0011.22.000223-1	26201.0011.22.000206-2	NOB	03532	20/10/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	28.632,21	Pagamento por fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015.
26201.0011.22.000163-3	26201.0011.22.000256-6	26201.0011.22.000240-2	NOB	03532	31/10/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	9.499,12	Pagamento das Faturas 72098 e 72102 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ¿ PROAP/CAPES, conforme Contrato Administrativo 086/2019 ¿ UNEMAT.

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT: * 73.346,93**

Total Credor: * 73.346,93**