



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 01/04/2023
 *Data do Documento menor igual a 30/04/2023
 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		
26201.0001.23.000227-8	26201.0001.23.000798-1	26201.0001.23.001278-1	NOB	00777	04/04/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.967,60	Pagamento fatura 74445 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000013-5	26201.0011.23.000049-5	NOB	03876	14/04/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	(3.454,83)	Liquidação feita no CBA 3876 que é incorreto, será refeita a Liquidação no CBA 3522 que é o correto.
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000015-1	26201.0011.23.000050-9	NOB	03876	14/04/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	(11.028,50)	Empenho Liquidado no CBA 3876(incorreto) quando deveria ter sido no CBA 3532.
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.23.000016-1	26201.0011.23.000052-5	NOB	03876	14/04/2023	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	(4.069,57)	Liquidação feita no CBA 3876(incorreto) quando deveria ter sido no CBA 3532.
26201.0001.23.000227-8	26201.0001.23.000983-6	26201.0001.23.001561-4	NOB	00777	18/04/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	5.674,46	Pagamento fatura 74674 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.23.000227-8	26201.0001.23.001006-0	26201.0001.23.001583-5	NOB	00777	20/04/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	4.446,26	Pagamento fatura 74821 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000272-3	26201.0001.23.001003-6	26201.0001.23.001584-3	NOB	00777	20/04/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	758,43	Pagamento faturas 74446/74447 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.23.000272-3	26201.0001.23.001004-4	26201.0001.23.001597-5	NOB	00777	20/04/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	469,67	Pagamento faturas 74675/74676 referente a aquisição de passagens terrestres

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : * -4.236,48**

Total Credor: * -4.236,48**