



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2020
 *Data do Documento menor igual a 31/01/2020
 Código do Credor igual a 1995035346
 Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1995035346			NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA			CNPJ : 36.932.853/0001-09			
26201.0001.19.002539-5	26201.0001.19.004358-4	26201.0001.20.000263-6	NOB	00777	24/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.120,04	59707	Protocolo 489487/2019 - Pagamento fatura 59707 referente a aquisições de passagens aéreas nacionais para atender a demanda da UNEMAT
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.004019-4	26201.0001.20.000265-2	NOB	00777	24/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	4.792,71	59508	Protocolo 537932/2019 - Pagamento fatura 59508 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.004020-8	26201.0001.20.000260-1	NOB	00777	24/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	10.099,33	59506	Protocolo 537614/2019 - Pagamento fatura 59506 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.004021-6	26201.0001.20.000261-1	NOB	00777	24/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	8.471,92	59507	Protocolo 537796/2019 - Pagamento fatura 59507 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.004359-2	26201.0001.20.000262-8	NOB	00777	24/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	6.315,80	59713	Protocolo 490739/2019 - Pagamento fatura 59713 referente a aquisições de passagens aéreas nacionais para atender a demanda da UNEMAT
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.004360-6	26201.0001.20.000259-8	NOB	00777	24/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	7.711,58	59714	Protocolo 443808/2019 - Pagamento fatura 59714 referente a aquisições de passagens aéreas nacionais para atender a demanda da UNEMAT
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.004361-4	26201.0001.20.000264-4	NOB	00777	24/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	5.639,24	59712	Protocolo 515422/2019 - Pagamento fatura 59712 referente a aquisições de passagens aéreas nacionais para atender a demanda da UNEMAT
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.004465-3	26201.0001.20.000353-5	NOB	00777	29/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	746,56	59912	Protocolo 366019/2019 - Pagamento fatura 59912 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.003132-8	26201.0001.19.004362-2	26201.0001.20.000348-9	NOB	00777	29/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	6.603,37	59708	Protocolo 567200/2019 - Pagamento fatura 59708 referente a aquisições de passagens aéreas nacionais para atender a demanda da UNEMAT
26201.0001.19.003132-8	26201.0001.19.004464-5	26201.0001.20.000345-4	NOB	00777	29/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	3.396,41	59911	Protocolo 501286/2019 - Pagamento fatura 59911 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.003132-8	26201.0001.19.004896-9	26201.0001.20.000354-3	NOB	00777	29/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	10.150,07	60291	Pagamento fatura 60291 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.003132-8	26201.0001.19.004978-7	26201.0001.20.000350-0	NOB	00777	29/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	5.548,64	60474	Pagamento faturas 60475 (R\$ 1188,81) e 60474 (R\$ 4359,83) referentes aquisição de passagens aéreas nacionais, conforme contrato 008/2018.
26201.0001.19.003391-6	26201.0001.19.004979-5	26201.0001.20.000344-6	NOB	00777	29/01/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	3.960,98	60476	Pagamento da fatura 60476 referente aquisição de passagens aéreas nacionais.

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT: * 75.556,65**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2020
*Data do Documento maior igual a 01/01/2020
*Data do Documento menor igual a 31/01/2020
Código do Credor igual a 1995035346
Unidade Orçamentária igual a 26201
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	-------------	----------------------	-------	-----------	-----------

Total Credor: ***** 75.556,65**