



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019

*Data do Documento maior igual a 01/12/2019

*Data do Documento menor igual a 31/12/2019

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			
26201.0011.19.000609-6	26201.0011.19.001304-6	26201.0011.19.001206-1	NOB	03552	02/12/2019	26201.0011.12.364.397.2206.9900.339033000.393.4.1	11.052,68		Pagamento das Notas Fiscais 58958 (R\$ 6.038,09) e 58966 (R\$ 5014,59), referente à aquisição de Passagens Aéreas Internacionais para atendimento das demandas do Convênio 824066/2015 - REDE CEDES/MT.
26201.0011.19.000839-0	26201.0011.19.001338-0	26201.0011.19.001262-0	NOB	03876	09/12/2019	26201.0011.12.364.397.2210.9900.339033000.193.1.1	24.471,04		Pagamento das Notas Fiscais/Faturas 60024 (R\$ 6.494,60), 60025 (R\$ 6.789,80) e 60167 (R\$ 11.186,64), referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais do Contrato Administrativo 092/2019 (Convênio 871013/2018).
26201.0011.19.001076-1	26201.0011.19.001337-2	26201.0011.19.001263-9	NOB	03876	09/12/2019	26201.0011.12.364.397.2210.9900.339033000.193.1.1	8.916,24		Pagamento da Nota Fiscal 60023, referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais do período de 19/11/2019 a 19/11/2019, do Contrato Administrativo 092/2019 (Convênio 871013/2018).
26201.0001.19.002539-5	26201.0001.19.003984-6	26201.0001.19.006353-8	NOB	00777	26/12/2019	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	4.163,61	58992	Protocolo 448884/2019 - Pagamento fatura 58992 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.003779-7	26201.0001.19.006354-6	NOB	00777	26/12/2019	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	5.929,30	58956	Protocolo 432468/2019 - Pagamento fatura 58956 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.003848-3	26201.0001.19.006350-3	NOB	00777	26/12/2019	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	18.388,37	59004	Protocolo 518557/2019 - Pagamento fatura 59004 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.003913-7	26201.0001.19.006348-1	NOB	00777	26/12/2019	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	7.100,58	59232	Protocolo 495908/2019 - Pagamento fatura 59232 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.003914-5	26201.0001.19.006357-0	NOB	00777	26/12/2019	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	5.907,92	59236	Protocolo 473101/2019 - Pagamento fatura 59236 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.003915-3	26201.0001.19.006352-1	NOB	00777	26/12/2019	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	6.101,46	59239	Protocolo 471397/2019 - Pagamento fatura 59239 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.003916-1	26201.0001.19.006351-1	NOB	00777	26/12/2019	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	5.782,87	59238	Protocolo 466422/2019 - Pagamento fatura 59238 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.19.002754-1	26201.0001.19.003917-1	26201.0001.19.006349-1	NOB	00777	26/12/2019	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	6.752,48	59237	Protocolo 455266/2019 - Pagamento fatura 59237 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.19.000609-6	26201.0011.19.001375-5	26201.0011.19.001292-2	NOB	03552	30/12/2019	26201.0011.12.364.397.2206.9900.339033000.393.4.1	8.947,32		Pagamento de passagens aéreas do convênio 824066/2015 REDE CEDES. FATURA 60526.
26201.0011.19.000934-6	26201.0011.19.001365-8	26201.0011.19.001286-8	NOB	03532	30/12/2019	26201.0011.12.364.397.2206.9900.339033000.193.4.1	2.371,00		Pagamento da Nota Fiscal 60473, referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, do período de 02/12/2019 a 02/12/2019, do Contrato Administrativo 086/2019, para atendimento das demandas do Convênio 817539/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2019

*Data do Documento maior igual a 01/12/2019

*Data do Documento menor igual a 31/12/2019

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 Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT: * 115.884,87**

Total Credor: * 115.884,87**