



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2022
 Código do Credor igual a 1995035346
 *Data do Documento maior igual a 01/08/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/08/2022
 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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREATOR : 1995035346			NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA			CNPJ : 36.932.853/0001-09		
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.002634-4	26201.0001.22.003629-6	NOB	00777	04/08/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.512,74	Pagamento fatura 70588 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.002875-4	26201.0001.22.003970-8	NOB	00777	16/08/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	5.098,63	Pagamento faturas 70756/70757 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.22.000074-2	26201.0011.22.000129-2	26201.0011.22.000122-8	NOB	03532	16/08/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	2.706,41	Pagamento da Fatura 70589 referente a aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ç PROAP/CAPEs conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT.
26201.0001.22.001526-2	26201.0001.22.002987-4	26201.0001.22.004090-0	NOB	00777	23/08/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.464,98	Pagamento da Fatura nº 70981, referente aquisição de passagens aéreas nacionais para atender a demanda da Unemat, nos termos do Contrato Administrativo nº 95/2019.
26201.0011.22.000074-2	26201.0011.22.000160-8	26201.0011.22.000149-1	NOB	03532	30/08/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	3.580,26	Pagamento da Fatura 69944 referente a aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ç PROAP/CAPEs conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT.
26201.0011.22.000074-2	26201.0011.22.000161-6	26201.0011.22.000150-3	NOB	03532	30/08/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	4.085,47	Pagamento da Fatura 69956 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ç PROAP/CAPEs conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT.
26201.0011.22.000074-2	26201.0011.22.000162-4	26201.0011.22.000148-1	NOB	03532	30/08/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	5.506,70	Pagamento da Fatura 69991 referente a aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ç PROAP/CAPEs conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT.
26201.0011.22.000074-2	26201.0011.22.000163-2	26201.0011.22.000147-3	NOB	03532	31/08/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	7.904,90	Pagamento da Fatura 70098 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ç PROAP/CAPEs, conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT.

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT: * 33.860,09**

Total Credor: * 33.860,09**