



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Data do Documento maior igual a 01/09/2022  
 \*Data do Documento menor igual a 30/09/2022  
 \*Exercício igual a 2022  
 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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
<b>CREADOR : 1995035346</b>			<b>NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA</b>			<b>CNPJ : 36.932.853/0001-09</b>		
26201.0011.22.000074-2	26201.0011.22.000165-9	26201.0011.22.000152-1	NOB	03532	01/09/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	2.268,22	Pagamento da Fatura 70979 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 de PROAP/CAPES, conforme Contrato Administrativo 086/2019 de UNEMAT. Convênio 817539/2015 - PROAP/CAPES.
26201.0001.22.001526-2	26201.0001.22.003281-6	26201.0001.22.004430-2	NOB	00777	06/09/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	5.697,36	Pagamento fatura 71174 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.22.001526-2	26201.0001.22.003456-8	26201.0001.22.004701-8	NOB	00777	22/09/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	3.848,17	Pagamento faturas 71319 referente a fornecimento de passagens aéreas nacionais para suprir a demanda da Sede Administrativa e demais Campus da Unemat. Contrato 95/2019.
26201.0001.22.000067-2	26201.0001.22.003471-1	26201.0001.22.004719-0	NOB	00777	23/09/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	8.507,39	Pagamento por fornecimento de passagens aéreas internacionais (viagem à Cidade do México) para atender a demanda da Reitoria da Unemat. Contrato Administrativo nº 068/2019.
26201.0001.22.001526-2	26201.0001.22.003455-1	26201.0001.22.004716-6	NOB	00777	23/09/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	12.531,42	Pagamento faturas 71468 referente a fornecimento de passagens aéreas nacionais para suprir a demanda da Sede Administrativa e demais Campus da Unemat. Contrato 095/2019.
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.003565-3	26201.0001.22.004847-2	NOB	00777	30/09/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.048,82	Pagamento da FATURA Nº71715-ARARAÚNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - passagem aérea nacional, cfe Contrato 95/2019.

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT: \*\*\* 33.901,38**

**Total Credor: \*\*\* 33.901,38**