



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

\*Exercício igual a 2022

\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Código do Credor igual a 1995035346

\*Data do Documento maior igual a 01/11/2022

\*Data do Documento menor igual a 30/11/2022

Unidade Orçamentária igual a 26201

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>		
26201.0001.22.002051-7	26201.0001.22.003897-0	26201.0001.22.005350-6	NOB	00777	01/11/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	7.389,23	Pagamento faturas 72233/72234/72237 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.22.002051-7	26201.0001.22.003898-9	26201.0001.22.005341-7	NOB	00777	01/11/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	10.817,64	Pagamento faturas referentes a fornecimento de passagens aéreas nacionais, utilizadas para atendimento das demandas da Sede Administrativa e demais Campus da Unemat.
26201.0001.22.002051-7	26201.0001.22.003928-4	26201.0001.22.005404-9	NOB	00777	04/11/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.056,04	Pagamento fatura 72235 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.22.000163-3	26201.0011.22.000265-5	26201.0011.22.000243-7	NOB	03532	07/11/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	2.319,53	Pagamento da Fatura 72238 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ç PROAP/CAPES, conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT. Convênio 817539/2015 - PROAP.
26201.0011.22.000063-7	26201.0011.22.000277-9	26201.0011.22.000254-2	NOB	03879	11/11/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	1.202,51	Pagamento da Fatura Nº 72236 referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atendimento das demandas do Convênio 865487/2018 conforme Contrato Administrativo 091/2019 - UNEMAT.
26201.0001.22.002051-7	26201.0001.22.004096-7	26201.0001.22.005641-6	NOB	00777	18/11/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	8.931,22	Pagamento fatura 72455 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0011.22.000188-9	26201.0011.22.000287-6	26201.0011.22.000266-6	NOB	03879	22/11/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	2.700,74	Pagamento das Faturas 72456 e 72636 referentes à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atendimento das demandas do Convênio 865487/2018 - PROFHISTÓRIA conforme Contrato Administrativo 091/2019 - UNEMAT.
26201.0011.22.000189-7	26201.0011.22.000288-4	26201.0011.22.000267-4	NOB	03876	23/11/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	10.908,59	Pagamento da Fatura 72454 referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais conforme Contrato Administrativo 092/2019 ç UNEMAT. Convênio 871013/2018 - UAB.
26201.0001.22.001786-9	26201.0001.22.004137-8	26201.0001.22.005711-0	NOB	00777	24/11/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	327,56	Pagamento fatura 72595 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.22.000308-2	26201.0011.22.000280-1	NOB	03532	30/11/2022	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	3.044,56	Pagamento das Faturas 72452 e 72453 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ç PROAP, conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT.

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT: \*\*\* 48.697,62****Total Credor:****\*\*\* 48.697,62**