



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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 01/12/2022  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2022  
 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>		
26201.0001.22.001862-8	26201.0001.22.004280-3	26201.0001.22.005829-1	NOB	00777	05/12/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	34.466,68	Pagamento faturas 72425/72426 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.22.002051-7	26201.0001.22.004293-5	26201.0001.22.005932-6	NOB	00777	07/12/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	9.111,50	Pagamento fatura 72646/72967 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.22.002051-7	26201.0001.22.004294-3	26201.0001.22.005940-7	NOB	00777	07/12/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	6.208,47	Pagamento fatura 72835 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.22.001786-9	26201.0001.22.004382-6	26201.0001.22.006076-6	NOB	00777	09/12/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	212,61	Pagamento fatura 72837 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.22.002353-2	26201.0001.22.004372-9	26201.0001.22.006069-3	NOB	00777	09/12/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	10.235,54	Pagamento faturas 72832/72836/72851 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.22.000191-9	26201.0011.22.000327-9	26201.0011.22.000302-6	NOB	03532	13/12/2022	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	4.765,11	Pagamento da Fatura 72834 de aquisição de Passagens Aéreas Nacionais para atender a demanda do Convênio 817539/2015 ç PROAP, conforme Contrato Administrativo 086/2019 ç UNEMAT.
26201.0011.22.000209-5	26201.0011.22.000330-9	26201.0011.22.000307-7	NOB	03672	14/12/2022	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	3.303,94	Pagamento da Fatura 72833 referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais conforme Contrato Administrativo 089/2019, para atendimento das demandas do Convênio 836200/2016.
26201.0011.22.000131-5	26201.0011.22.000332-5	26201.0011.22.000311-5	NOB	04291	16/12/2022	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.193.4.1	283,48	Pagamento da Fatura 72838 referente à aquisição de Passagens Terrestres Intermunicipal conforme Contrato Administrativo 129/2022 ç UNEMAT. Convênio 930489/2022 - UAB.
26201.0001.22.001786-9	26201.0001.22.004499-7	26201.0001.22.006360-9	NOB	00777	21/12/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	909,96	Pagamento fatura 72428 referente a aquisição de passagens terrestres

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT: \*\*\* 69.497,29**

**Total Credor: \*\*\* 69.497,29**