



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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

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

Código do Credor igual a 1995035346

\*Exercício igual a 2023

\*Data do Documento maior igual a 01/07/2023

\*Data do Documento menor igual a 31/07/2023

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>		
26201.0001.23.000227-8	26201.0001.23.001909-2	26201.0001.23.002880-5	NOB	00777	03/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	22.037,90	Pagamento faturas 75654/75655/75660/75663/75629/75694 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.001915-7	26201.0001.23.002873-2	NOB	00777	03/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	18.575,16	Pagamento faturas 75892/75893/76256/76264 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002025-2	26201.0001.23.003038-9	NOB	00777	12/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	3.491,02	Pagamento fatura 76542 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0011.22.000209-5	26201.0011.23.000256-1	26201.0011.23.000282-1	NOB	03672	14/07/2023	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.393.1.1	8.342,45	Pagamento das Faturas 75656 e 75658 referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais conforme Contrato Administrativo 089/2019 à UNEMAT.
26201.0011.23.000205-4	26201.0011.23.000265-0	26201.0011.23.000287-0	NOB	03672	17/07/2023	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.2700000	4.860,16	Pagamento das Faturas 76254 (R\$ 2.144,35), 76255 (R\$ 1.560,91) e 76257 (R\$ 1.154,90) referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais conforme Contrato Administrativo 089/2019 - UNEMAT. Convênio 836200/2016 - PROFLETRAS.
26201.0011.23.000196-1	26201.0011.23.000266-9	26201.0011.23.000288-9	NOB	04131	18/07/2023	26201.0011.12.364.528.2206.9900.339033000.1700000	8.505,13	Pagamento da Fatura 76541 referente a serviço prestado em aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Contrato Administrativo 019/2023 - UNEMAT. Convênio 902335/2020.
26201.0001.23.000227-8	26201.0001.23.002097-1	26201.0001.23.003174-1	NOB	00777	20/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	1.152,51	Pagamento fatura 76099 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002104-6	26201.0001.23.003165-2	NOB	00777	20/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	1.076,78	Pagamento fatura 76682 referente a aquisição de passagens aéreas nacional
26201.0001.23.000272-3	26201.0001.23.002186-0	26201.0001.23.003292-6	NOB	00777	31/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	3.746,49	Pagamento faturas 76008/76207/76205/76206/76203/76204/76291/76289/76288/76292 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.23.000272-3	26201.0001.23.002196-8	26201.0001.23.003302-7	NOB	00777	31/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	1.793,70	Pagamento faturas 76683/76536/76537/76538/76539/76540 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002183-6	26201.0001.23.003293-4	NOB	00777	31/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	1.188,57	Pagamento fatura 76901 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.002184-4	26201.0001.23.003291-8	NOB	00777	31/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	3.188,13	Pagamento fatura 76788 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.23.001554-1	26201.0001.23.002185-2	26201.0001.23.003290-1	NOB	00777	31/07/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	13.651,65	Pagamento faturas 76680/76787 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0011.23.000196-1	26201.0011.23.000278-2	26201.0011.23.000295-1	NOB	04131	31/07/2023	26201.0011.12.364.528.2206.9900.339033000.1700000	8.202,11	Pagamento da Fatura 76681 referente a serviço prestado em aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Contrato Administrativo 019/2023 - UNEMAT. Convênio 902335/2020.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

\*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
 Código do Credor igual a 1995035346  
 \*Exercício igual a 2023  
 \*Data do Documento maior igual a 01/07/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/07/2023  
 Unidade Orçamentária igual a 26201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
26201.0011.23.000219-4	26201.0011.23.000279-0	26201.0011.23.000297-8	NOB	04131	31/07/2023	26201.0011.12.364.528.2206.9900.339033000.1700000	3.578,52	Pagamento da Fatura 76679 referente a serviço prestado em aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Contrato Administrativo 095/2019 - UNEMAT. Convênio 902335/2020 - PROGRAMA ACADEMIA & FUTEBOL.

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : \*\*\* 103.390,28**

**Total Credor: \*\*\* 103.390,28**