



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO 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 2025  
 \*Data do Documento maior igual a 01/09/2025  
 \*Data do Documento menor igual a 30/09/2025  
 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>		
26201.0001.25.001932-3	26201.0001.25.002828-7	26201.0001.25.004560-9	NOB	00777	05/09/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.390,41	Pagamento faturas 89879/89973/90130/90132/90135 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.25.001932-3	26201.0001.25.003063-1	26201.0001.25.004814-4	NOB	00777	15/09/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.320,29	Pagamento faturas Nº 90306 - 90307 - 90308 - 90309 - 90310 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.25.001932-3	26201.0001.25.003231-4	26201.0001.25.005071-8	NOB	00777	25/09/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	8.121,73	Pagamento da Faturas Nº 89463; 89602 de Passagens Rodoviárias no mes de Julho/2025
26201.0001.25.001932-3	26201.0001.25.003232-2	26201.0001.25.005073-4	NOB	00777	25/09/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	701,23	Pagamento da Faturas Nº 89877; 89880;89949 de Passagens Rodoviárias no mes de Agosto/2025
26201.0011.25.000144-8	26201.0011.25.000448-2	26201.0011.25.000488-8	NOB	04467	25/09/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.2500000	657,63	Pagamento das Faturas 89948 (R\$ 60,94) e 89947 (R\$ 611,82) referente à aquisição de Passagens Terrestres Intermunicipais conforme Contrato Administrativo 109/2022 ç UNEMAT. Instrumento 955640/2024.
26201.0011.25.000275-4	26201.0011.25.000420-2	26201.0011.25.000458-6	NOB	04582	25/09/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.1700000	313,45	Pagamento da Fatura 88727 referente à aquisição de Passagens Terrestres Intermunicipal conforme Contrato Administrativo 109/2022 ç UNEMAT. Instrumento 969632/2024 - PARFOR/EQUIDADE.
26201.0011.25.000275-4	26201.0011.25.000421-0	26201.0011.25.000460-8	NOB	04582	25/09/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.1700000	372,38	Pagamento da Fatura 89145 referente à aquisição de Passagens Terrestres Intermunicipal conforme Contrato Administrativo 109/2022 ç UNEMAT. Instrumento 969632/2024 - PARFOR/EQUIDADE.
26201.0011.25.000275-4	26201.0011.25.000422-9	26201.0011.25.000462-4	NOB	04582	25/09/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.1700000	152,53	Pagamento da Fatura 89457 referente à aquisição de Passagens Terrestres conforme Contrato Administrativo 109/2022 ç UNEMAT. Instrumento 969632/2024 - PARFOR/EQUIDADE.
26201.0011.25.000275-4	26201.0011.25.000423-7	26201.0011.25.000464-0	NOB	04582	25/09/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.1700000	263,12	Pagamento da Fatura 89460 referente à aquisição de Passagens Terrestres conforme Contrato Administrativo 109/2022 ç UNEMAT. Instrumento 969632/2024 - PARFOR/EQUIDADE.
26201.0011.25.000275-4	26201.0011.25.000424-5	26201.0011.25.000466-7	NOB	04582	25/09/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.1700000	205,35	Pagamento da Fatura 89878 referente à aquisição de Passagens Terrestres conforme Contrato Administrativo 109/2022 ç UNEMAT. Instrumento 969632/2024 - PARFOR/EQUIDADE.

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : \*\*\* 15.498,12**

**Total Credor:**

**\*\*\* 15.498,12**