



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 01/05/2025
 *Data do Documento menor igual a 31/05/2025
 Unidade Orçamentária igual a 26201

| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | TIPO | CBO | DATA | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR | HISTÓRICO |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|------------|---|-----------|---|
| CREADOR : 1995035346 | | | NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA | | | CNPJ : 36.932.853/0001-09 | | |
| 26201.0012.23.000040-8 | 26201.0012.25.000141-4 | 26201.0012.25.000299-9 | NOB | 00777 | 05/05/2025 | 21601.0001.10.302.526.2451.9900.339033000.1500100 | 11.588,63 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS Nº 87300 - EMPRESA ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA ; TERMO DE COOPERAÇÃO 165/2023-UNEMAT/SES - FAINDI - objeto passagem terrestre |
| 26201.0012.23.000040-8 | 26201.0012.25.000142-2 | 26201.0012.25.000302-2 | NOB | 00777 | 05/05/2025 | 21601.0001.10.302.526.2451.9900.339033000.1500100 | 11.425,56 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 87609 - EMPRESA ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA ; TERMO DE COOPERAÇÃO 165/2023-UNEMAT/SES - FAINDI - objeto passagem terrestre |
| 26201.0001.25.000404-0 | 26201.0001.25.001242-9 | 26201.0001.25.002272-2 | NOB | 00777 | 15/05/2025 | 26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000 | 1.123,71 | Pagamento faturas 87924 - 87925 - 87926 - 87927 - 87928 referente a aquisição de passagens terrestres |
| 26201.0001.25.000404-0 | 26201.0001.25.001243-7 | 26201.0001.25.002273-0 | NOB | 00777 | 15/05/2025 | 26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000 | 10.297,98 | Pagamento fatura 87929 referente a aquisição de passagens terrestres |
| 26201.0001.25.000404-0 | 26201.0001.25.001368-9 | 26201.0001.25.002343-5 | NOB | 00777 | 15/05/2025 | 26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000 | 5.407,49 | Pagamento FATURAS Nº 88096 ; 88097 ; 88098 ; 88099 ; 88230 ; 88231 ; 88233 ; 88234 ; 88235 ; 88237 ; 88238 ; 88364 ; 88367 - 88369, referente a aquisição de passagens terrestres |
| 26201.0001.25.000404-0 | 26201.0001.25.001492-8 | 26201.0001.25.002544-6 | NOB | 00777 | 23/05/2025 | 26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000 | 4.735,96 | Pagamento fatura 88602 referente a aquisição de passagens terrestres |
| 26201.0001.25.000404-0 | 26201.0001.25.001493-6 | 26201.0001.25.002546-2 | NOB | 00777 | 23/05/2025 | 26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000 | 2.948,57 | Pagamento fatura 88101 referente a aquisição de passagens terrestres |

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : * 47.527,90**

Total Credor: * 47.527,90**