



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 2024  
 \*Data do Documento maior igual a 01/08/2024  
 \*Data do Documento menor igual a 31/08/2024  
 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>		
26201.0001.24.001798-0	26201.0001.24.002582-6	26201.0001.24.004012-4	NOB	00777	01/08/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	5.799,38	Pagamento faturas 82620/83002 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.001798-0	26201.0001.24.002645-8	26201.0001.24.004122-8	NOB	00777	02/08/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	32.454,84	Pagamento fatura 84013 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0012.23.000040-8	26201.0012.24.000293-7	26201.0012.24.000321-6	NOB	00777	02/08/2024	21601.0001.10.302.526.2451.9900.339033000.1500100	22.326,44	Pagamento das Faturas Nº 83456 - 83752 - Ararauna Turismo Ecológico Ltda, no valor total de R\$22.835,99 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), referente a despesa com passagem terrestre intermunicipal e interestadual, para atender ademanda da UNEMAT ¿ FAINDI - TERMO DE COOPERAÇÃO 165-2023 - UNEMAT /SES
26201.0012.23.000040-8	26201.0012.24.000304-6	26201.0012.24.000325-9	NOB	00777	02/08/2024	21601.0001.10.302.526.2451.9900.339033000.1500100	2.981,90	PAGAMENTO FATURA Nº 83184¿ EMPRESA ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA ¿ TERMODE COOPERAÇÃO 165/2023-UNEMAT/SES - FAINDI
26201.0001.24.001798-0	26201.0001.24.002805-1	26201.0001.24.004363-8	NOB	00777	09/08/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	355,29	Pagamento faturas 83284 / 83452 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.001798-0	26201.0001.24.002860-4	26201.0001.24.004494-4	NOB	00777	13/08/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.529,01	Pagamento faturas 83571/83572/83573/83574/83575/83576/83577/83999/84004/84006/84007/84008/84009/84010/84011/84012 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.002305-0	26201.0001.24.003102-8	26201.0001.24.004885-0	NOB	00777	29/08/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	32.463,46	Pagamento fatura 84013 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
<b>Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : *** 98.910,32</b>								

**Total Credor: \*\*\* 98.910,32**