



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 01/10/2024  
 \*Data do Documento menor igual a 31/10/2024  
 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>		
26201.0001.24.002305-0	26201.0001.24.003528-7	26201.0001.24.005534-2	NOB	00777	01/10/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	1.354,71	Pagamento da Fatura Nº - 85094 ç 85095 ç 85096 ç 85098 ç 85099 ç 85101 - 85102, referente a despesa com passagem terrestre interestadual e intermunicipal, para atender a demanda da UNEMAT
26201.0012.23.000040-8	26201.0012.24.000427-1	26201.0012.24.000491-3	NOB	00777	01/10/2024	21601.0001.10.302.526.2451.9900.339033000.1500100	10.524,27	Pagamento de Fatura 84893 referente à contratação de Empresa Especializada no fornecimento de passagens terrestres no âmbito Estadual e Interestadual, para atender às demandas específicas do Curso de Bacharelado em Enfermagem Intercultural Indígena, nos termos do Contrato Administrativo 110/2022, com recursos do Termo de Cooperação 165/2023 - SES/UNEMAT, via Nota de Destaque
26201.0001.24.002305-0	26201.0001.24.003580-5	26201.0001.24.005603-9	NOB	00777	02/10/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.148,74	Pagamento Faturas 84524 ç 84523 ç 84521 ç 84520 ç 84518 ç 84511 ç 84506 ç 84504 ç 84500 ç 84499 ç 84497 ç 84493 ç 84492 ç 84422 ç 84421 ç 84420 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.002305-0	26201.0001.24.003586-4	26201.0001.24.005612-8	NOB	00777	02/10/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	27.265,80	Pagamento fatura 84226 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.002305-0	26201.0001.24.003622-4	26201.0001.24.005660-8	NOB	00777	03/10/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.049,57	Pagamento faturas 85100 ç85318 ç85319 ç85320 -85321 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0012.23.000040-8	26201.0012.24.000428-1	26201.0012.24.000500-6	NOB	00777	11/10/2024	21601.0001.10.302.526.2451.9900.339033000.1500100	12.999,22	Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de passagens terrestres no âmbito Estadual e Interestadual, para atender às demandas específicas do Curso de Bacharelado em Enfermagem Intercultural Indígena, nos termos do Contrato Administrativo 110/2022, com recursos do Termo de Cooperação 165/2023 - SES/UNEMAT, via Nota de Destaque 21601.0001.23.000038-5.

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : \*\*\* 56.342,31**

**Total Credor: \*\*\* 56.342,31**