



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 01/03/2025
 *Data do Documento menor igual a 31/03/2025
 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		
26201.0001.25.000226-9	26201.0001.25.000672-0	26201.0001.25.001154-2	NOB	00777	19/03/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	8.098,86	Pagamento da fatura nº 86943, referente a aquisição de passagens terrestres.
26201.0001.25.000404-0	26201.0001.25.000670-4	26201.0001.25.001147-1	NOB	00777	19/03/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	57.423,77	Pagamento faturas 86949 e 87020 referente a aquisição de passagens terrestres.
26201.0001.25.000404-0	26201.0001.25.000740-9	26201.0001.25.001258-1	NOB	00777	25/03/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	575,22	Pagamento das Faturas N°87018 ; 87296 ; 87299 ; 87602 ; 87661 ; 87724 ; 87725 ; 87726 - referente a despesas com passagem terrestre interestaduais e intermunicipais para atender a demanda da UNEMAT/FAINDI-SEDUC.
26201.0001.25.000404-0	26201.0001.25.000741-7	26201.0001.25.001262-1	NOB	00777	25/03/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.716,82	Pagamento das Faturas N° 87296;87725;87724;87299;87726 - referente a despesas com passagem terrestre interestaduais e intermunicipais para atender a demanda da UNEMAT/FAINDI-SEDUC.
26201.0001.25.000404-0	26201.0001.25.000742-5	26201.0001.25.001265-4	NOB	00777	25/03/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	894,39	Pagamento das Faturas N° 87602 e 87661- referente a despesas com passagem terrestre interestaduais e intermunicipais para atender a demanda da UNEMAT/FAINDI-SEDUC.
26201.0001.25.000404-0	26201.0001.25.000750-6	26201.0001.25.001292-1	NOB	00777	26/03/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	696,19	Pagamento das faturas N° 87599; 87298; 87598; 87297, referente a despesas com passagem terrestre interestaduais e intermunicipais em atendimento a demanda de UNEMAT.
26201.0001.25.000404-0	26201.0001.25.000751-4	26201.0001.25.001294-8	NOB	00777	26/03/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	520,34	Pagamento das faturas N° 87599; 87598, referente a despesas com passagem terrestre interestaduais e intermunicipais em atendimento a demanda de UNEMAT.

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : * 70.925,59**

Total Credor: * 70.925,59**