



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 01/11/2024
 *Data do Documento menor igual a 30/11/2024
 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		
26201.0001.24.002305-0	26201.0001.24.004114-7	26201.0001.24.006383-3	NOB	00777	06/11/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.422,15	Pagamento faturas 85468/85469/85470/85471/85472/85682/85689 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.002583-5	26201.0001.24.004121-1	26201.0001.24.006446-5	NOB	00777	07/11/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	4.241,60	Pagamento Faturas 85680/85681/85683/85684/85685/85686/85687/85688/85690/85691/85692 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.002583-5	26201.0001.24.004211-9	26201.0001.24.006557-7	NOB	00777	13/11/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	7.438,56	Pagamento faturas 84894/84522 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.002583-5	26201.0001.24.004212-7	26201.0001.24.006559-3	NOB	00777	13/11/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	6.652,50	Pagamento fatura 85693 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.002583-5	26201.0001.24.004297-6	26201.0001.24.006681-6	NOB	00777	19/11/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	3.341,12	Pagamento fatura 85473 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.24.002583-5	26201.0001.24.004415-4	26201.0001.24.006859-2	NOB	00777	28/11/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	18.473,55	Pagamento das Faturas nº 86215 (R\$ 6.680,47) e 86225 (R\$ 12.220,56) referente fornecimento de passagens terrestres conforme Contrato 109/2022 celebrado entre UNEMAT e Ararauna Tur Ltda.
26201.0001.24.002583-5	26201.0001.24.004417-0	26201.0001.24.006871-1	NOB	00777	28/11/2024	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	8.717,50	Pagamento de diversas faturas (ver detalhamento de documentos fiscais) à Ararauna Tur, referente fornecimento de passagens terrestres intermunicipais conforme Contrato 109/2022.

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : * 51.286,98**

Total Credor: * 51.286,98**