



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 01/12/2025  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2025  
 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>		
26201.0001.25.002393-2	26201.0001.25.004135-6	26201.0001.25.006541-3	NOB	00777	05/12/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	262,83	Pagamento fatura 90861 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.25.002393-2	26201.0001.25.004313-8	26201.0001.25.006676-2	NOB	00777	05/12/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	6.043,16	Pagamento de aquisição de passagens terrestres
26201.0011.25.000144-8	26201.0011.25.000527-6	26201.0011.25.000600-7	NOB	04467	05/12/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.2500000	812,84	Pagamento faturas 90681/90683 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0011.25.000144-8	26201.0011.25.000528-4	26201.0011.25.000591-4	NOB	04467	05/12/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.2500000	93,29	Pagamento faturas 90860/91145 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0011.25.000144-8	26201.0011.25.000562-4	26201.0011.25.000608-2	NOB	04467	15/12/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.2500000	1.413,31	Regularização de pagamento das Faturas 91388 (R\$ 1.343,21.) e 91389 (R\$ 100,31) realizado na Plataforma Transferegov.br, referente à aquisição de Passagens Terrestres Intermunicipais conforme Contrato Administrativo 109/2022 e UNEMAT. Instrumento 955640/2024 - UAB/CAPEs.
26201.0011.25.000275-4	26201.0011.25.000557-8	26201.0011.25.000605-8	NOB	04582	15/12/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.1700000	332,39	Regularização de pagamento da Fatura 91465 de aquisição de Passagens Terrestres para atendimento das demandas do Convênio 969632/2024 - PARFOR-EQUIDADE, conforme Contrato Administrativo 109/2022-UNEMAT.
26201.0012.25.000274-4	26201.0012.25.000613-0	26201.0012.25.000785-0	NOB	00777	15/12/2025	14101.0008.12.122.533.2936.9900.339033000.1500100	8.433,61	Pagamento de fatura 91397 referente AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE - para atender às demandas relacionadas aos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena e Pedagogia Intercultural Indígena - FAINDI - no âmbito do Termo Aditivo 002 ao Contrato 109/2022 - UNEMAT - instruído no processo UNEMAT-PRO-2022/16593 - Termo de Cooperação 0060/2023UNEMAT/SEDUC
26201.0012.25.000282-5	26201.0012.25.000624-6	26201.0012.25.000774-5	NOB	00777	15/12/2025	21601.0001.10.302.526.2545.9900.339033000.1500100	22.180,70	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS N° 91411 - 91412 - EMPRESA ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA e TERMO DE COOPERAÇÃO 165/2023-UNEMAT/SES - FAINDI
26201.0001.25.002393-2	26201.0001.25.004534-3	26201.0001.25.007057-3	NOB	00777	23/12/2025	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	4.366,34	Pagamento Faturas 91902/91903/91904/91905/91906 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0011.25.000275-4	26201.0011.25.000569-1	26201.0011.25.000623-6	NOB	04582	23/12/2025	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.1700000	124,95	Regularização de pagamento da Fatura 91144 de aquisição de Passagens Terrestres para atendimento das demandas do Instrumento Federal 969632/2024 - PARFOR-EQUIDADE, conforme Contrato Administrativo 109/2022-UNEMAT.
26201.0012.25.000274-4	26201.0012.25.000601-7	26201.0012.25.000797-4	NOB	00777	23/12/2025	14101.0008.12.122.533.2936.9900.339033000.1500100	10.544,13	PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS N°90859 e 90862 e 91149 - EMPRESA ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA e TERMO DE COOPERAÇÃO 060 2023-UNEMAT SEDUC-FAINDI

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : \*\*\* 54.607,55**



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO 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 01/12/2025  
\*Data do Documento menor igual a 31/12/2025  
Unidade Orçamentária igual a 26201

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	------	----------------------	-------	-----------

**Total Credor:** **\*\*\* 54.607,55**