



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 2023  
 \*Data do Documento maior igual a 01/12/2023  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2023  
 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>		
26201.0001.23.002808-0	26201.0001.23.004062-8	26201.0001.23.006037-7	NOB	00777	08/12/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	4.548,73	Pagamento Faturas 79674/79789 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.23.000956-6	26201.0001.23.004063-6	26201.0001.23.006081-4	NOB	00777	11/12/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	20.128,31	Pagamento faturas 79629/79768 referente a aquisição de passagens aéreas nacionais
26201.0001.23.002808-0	26201.0001.23.004062-8	26201.0001.23.006109-8	NOB	00777	12/12/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	(4.548,73)	NOBs não foram transmitidas para o banco devido a feriado em Cuiabá. Estorno para retransmissão no dia 12/12/2023.
26201.0001.23.002808-0	26201.0001.23.004062-8	26201.0001.23.006162-4	NOB	00777	12/12/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	4.548,73	Pagamento Faturas 79674/79789 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.23.002808-0	26201.0001.23.004122-5	26201.0001.23.006296-5	NOB	00777	15/12/2023	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.1500000	2.451,60	Pagamento fatura 80025 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0011.23.000205-4	26201.0011.23.000445-9	26201.0011.23.000486-5	NOB	03672	15/12/2023	26201.0011.12.364.528.2211.9900.339033000.2700000	2.085,94	Pagamento da Fatura 77824 referente à aquisição de Passagens Aéreas Nacionais conforme Contrato Administrativo 089/2019 ç UNEMAT. Convênio 836200/2016 - PROFLETRAS.
26201.0012.23.000038-6	26201.0012.23.000218-7	26201.0012.23.000213-5	NOB	00777	18/12/2023	14101.0002.12.368.527.2220.0800.339033000.1500100	29.843,99	Pgto de fatura 78957 ref. aquisição de passagens terrestres, através de adesão a Ata de Registro de Preços 18/2022-UNEMAT, advindo do pregão Eletrônico SRP14/2022-UNEMAT. A aquisição visa atender os discentes dos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena e de Licenciatura em Pedagogia Intercultural, com recursos do Termo de Cooperação 60/2023-UNEMAT/SEDUC. OBS: vide complementação de histórico Hist. Comp. : As retenções de IR desta liquidação serão feitas na liquidação das faturas 79331 e 79443 Usuário : Paulo Cezar Libanori Junior
26201.0012.23.000038-6	26201.0012.23.000219-5	26201.0012.23.000208-9	NOB	00777	18/12/2023	14101.0002.12.368.527.2220.0800.339033000.1500100	50.708,25	Pgto de faturas 79331 E 79443 ref. aquisição de passagens terrestres, através de adesão a Ata de Registro de Preços 18/2022-UNEMAT, advindo do pregão Eletrônico SRP14/2022-UNEMAT. A aquisição visa atender os discentes dos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena e de Licenciatura em Pedagogia Intercultural, com recursos do Termo de Cooperação 60/2023-UNEMAT/SEDUC. OBS: Hist. Comp. : Nesta liquidação foram retidas os IRs das faturas 78957, 79331 e 79443 Usuário : Paulo Cezar Libanori Junior

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT : \*\*\* 109.766,82**

**Total Credor: \*\*\* 109.766,82**