



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/07/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2022
 *Exercício igual a 2022
 Código do Credor igual a 1995035346
 Código da Fonte de Recurso igual a 100
 Unidade Orçamentária igual a 26201
 *Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	HISTÓRICO
CREADOR : 1995035346			NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA			CNPJ : 36.932.853/0001-09		
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.002317-5	26201.0001.22.003153-7	NOB	00777	08/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.925,04	Pagamento por fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender a demanda do Projeto Academia & Futebol, do curso de Educação Física da Unemat, Campus Cáceres.
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.002318-3	26201.0001.22.003144-8	NOB	00777	08/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.876,42	Pagamento por fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender a demanda do Projeto Academia & Futebol, do curso de Educação Física da Unemat, Campus Cáceres.
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.002319-1	26201.0001.22.003146-4	NOB	00777	08/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.654,38	Pagamento por fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender a demanda do Projeto Academia & Futebol, do curso de Educação Física da Unemat, Campus Cáceres.
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.002320-5	26201.0001.22.003155-3	NOB	00777	08/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	3.522,58	Pagamento por fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender a demanda do Projeto Academia & Futebol, do curso de Educação Física da Unemat, Campus Cáceres.
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.002411-2	26201.0001.22.003324-6	NOB	00777	19/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.268,47	Pagamento fatura 70273 referente a aquisição de passagens aéreas
26201.0001.22.000642-5	26201.0001.22.002470-8	26201.0001.22.003420-1	NOB	00777	26/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	3.796,25	Pagamento fatura 70405 referente a aquisição de passagens aéreas

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT: * 17.043,14**

Total Credor: * 17.043,14**