

Exercício igual a 2020

Data do Documento maior igual a 01/06/2020

Data do Documento menor igual a 30/06/2020 Código do Credor igual a 1995035346 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 PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 1995035346			NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA			CNPJ : 36.932.853/0001-09			
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001146-6	26201.0001.20.002519-9	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	4.026,38	61567	Pagamento fatura 61567 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001147-4	26201.0001.20.002522-9	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.387,71	61569	Pagamento fatura 61569 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001148-2	26201.0001.20.002517-2	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.590,88	61965	Pagamento fatura 61965 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001149-0	26201.0001.20.002518-0	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.689,86	61845	Pagamento fatura 61845 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001150-4	26201.0001.20.002521-0	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	141,98	61624	Pagamento fatura 61624 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001151-2	26201.0001.20.002520-2	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	221,73	61623	Pagamento fatura 61623 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001152-0	26201.0001.20.002524-5	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.527,17	61593	Pagamento fatura 61593 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001153-9	26201.0001.20.002515-6	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.844,96	61568	Pagamento fatura 61568 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.001154-7	26201.0001.20.002523-7	NOB	00777	19/06/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.595,33	61844	Pagamento fatura 61844 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT: *** 19.026,00

Total Credor:	*** 19.026,00
----------------------	----------------------