



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

\*Exercício igual a 2020

\*Data do Documento maior igual a 01/03/2020

\*Data do Documento menor igual a 31/03/2020 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
<b>CREADOR : 1995035346</b>									
<b>NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA</b>									
<b>CNPJ : 36.932.853/0001-09</b>									
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.000413-3	26201.0001.20.001113-9	NOB	00777	04/03/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	2.039,04	60916	Pagamento faturas 60915/60916/60918 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.000414-1	26201.0001.20.001112-0	NOB	00777	04/03/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	3.343,76	60913	Pagamento faturas 60913/60914 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.000415-1	26201.0001.20.001115-5	NOB	00777	04/03/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	6.515,62	60911	Pagamento faturas 60911/60912 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.000416-8	26201.0001.20.001118-1	NOB	00777	04/03/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	4.875,97	60910	Pagamento faturas 60910/60917 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.000563-6	26201.0001.20.001124-4	NOB	00777	04/03/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.000,44	61119	Pagamento fatura 61119 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.000564-4	26201.0001.20.001114-7	NOB	00777	04/03/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.825,35	61120	Pagamento fatura 61120 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.000572-5	26201.0001.20.001116-3	NOB	00777	04/03/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	874,74	61268	Pagamento fatura 61268 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais
26201.0001.20.000022-8	26201.0001.20.000573-3	26201.0001.20.001121-1	NOB	00777	04/03/2020	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.955,56	61267	Pagamento fatura 61267 referente a aquisição de passagens terrestres intermunicipais

**Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT: \*\*\* 22.430,48****Total Credor:****\*\*\* 22.430,48**