



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Exercício igual a 2022
 Código do Credor igual a 2019035401
 *Data do Documento maior igual a 01/07/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/07/2022
 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 : 2019035401			NOME : AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI			CNPJ : 24.538.995/0001-07		
26201.0001.22.000384-1	26201.0001.22.002168-7	26201.0001.22.003005-0	NOB	00777	07/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	224,57	Pagamento fatura 7341 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.22.000384-1	26201.0001.22.002338-8	26201.0001.22.003199-5	NOB	00777	11/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	306,33	Pagamento fatura 7435 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.22.000384-1	26201.0001.22.002339-6	26201.0001.22.003201-0	NOB	00777	11/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	429,80	Pagamento fatura 7581 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.22.000384-1	26201.0001.22.002418-1	26201.0001.22.003338-6	NOB	00777	20/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	893,94	Pagamento faturas 7653/7657 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0011.22.000022-1	26201.0011.22.000096-2	26201.0011.22.000087-6	NOB	03876	25/07/2022	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	107,30	Pagamento das Faturas 6629 (R\$ 71,16) e 6630 (R\$ 36,14) referente à serviço de aquisição de Passagens Terrestres para atender as demandas do Convênio 871013/2018 conforme Contrato Administrativo Nº 018/2022 - UNEMAT.
26201.0011.22.000022-1	26201.0011.22.000098-9	26201.0011.22.000092-2	NOB	03876	26/07/2022	26201.0011.12.364.528.2210.9900.339033000.393.1.1	196,35	Pagamento da Fatura 7179 referente a serviço de aquisição de Passagens Terrestres Intermunicipais para atender as demandas do Convênio 871013/2018 - UAB conforme Contrato Administrativo 018/2022 - UNEMAT.
26201.0001.22.000384-1	26201.0001.22.002505-4	26201.0001.22.003465-1	NOB	00777	29/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	19.376,73	Pagamento faturas 7596/7580 referente a aquisição de passagens terrestres
26201.0001.22.000384-1	26201.0001.22.002506-2	26201.0001.22.003468-4	NOB	00777	29/07/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	461,08	Pagamento fatura 7785 referente a aquisição de passagens terrestres

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT: * 21.996,10**

Total Credor: * 21.996,10**