



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior igual a 01/09/2022
 *Data do Documento menor igual a 30/09/2022
 *Exercício igual a 2022
 Código do Credor igual a 2019035401
 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	26201.0001.22.003355-3	26201.0001.22.004537-6	NOB	00777	15/09/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	1.013,38	Pagamento Faturas Nº 7622, 7556,7757 e 7758 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI EPP, para pagamento, despesas com aquisição de passagem terrestre, em atendimento demanda da FAINDI, conforme Contrato 18/2022.
26201.0001.22.000384-1	26201.0001.22.003546-7	26201.0001.22.004838-3	NOB	00777	30/09/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	140,20	Pagamento de Fatura Nº8601 - Agnus Tour Viagem e Turismo - Eireli - EPP- Fornecimento de Passagens terrestres. Contrato 018/2022.
26201.0001.22.000384-1	26201.0001.22.003566-1	26201.0001.22.004836-7	NOB	00777	30/09/2022	26201.0001.12.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1	431,68	Pagamento Fatura Nº8773 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - EPP, referente fornecimento de passagens terrestres intermunicipais para atender a demanda da FAINDI - Faculdade Indígena da Unemat. Contrato 018/2022.

Total Geral UO : 26201 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO - UNEMAT: * 1.585,26**

Total Credor: * 1.585,26**