



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201
 *Exercício igual a 2022
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
 *Data do Documento maior igual a 01/12/2022
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2022
 *Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
NOB	01/12	26201.0001.22.005808-7	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	2.346,55	26201.0001.22.004196-3	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 01/12 - R\$ 2.346,55									
NOB	05/12	26201.0001.22.005829-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.001862-8	34.466,68	26201.0001.22.004280-3	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 05/12 - R\$ 34.466,68									
NOB	07/12	26201.0001.22.005932-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002051-7	9.111,50	26201.0001.22.004293-5	00777	00000	100
NOB	07/12	26201.0001.22.005940-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002051-7	6.208,47	26201.0001.22.004294-3	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 07/12 - R\$ 15.319,97									
NOB	09/12	26201.0001.22.006069-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.002353-2	10.235,54	26201.0001.22.004372-9	00777	00000	100
NOB	09/12	26201.0001.22.006076-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.001786-9	212,61	26201.0001.22.004382-6	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 09/12 - R\$ 10.448,15									
NOB	12/12	26201.0001.22.006107-1	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	542,34	26201.0001.22.004414-8	00777	00000	100
NOB	12/12	26201.0001.22.006112-6	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	280,60	26201.0001.22.004415-6	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 12/12 - R\$ 822,94									
NOB	13/12	26201.0011.22.000302-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000191-9	4.765,11	26201.0011.22.000327-9	03532	00000	393
SUB-TOTAL DIA 13/12 - R\$ 4.765,11									
NOB	14/12	26201.0011.22.000307-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000209-5	3.303,94	26201.0011.22.000330-9	03672	00000	393
SUB-TOTAL DIA 14/12 - R\$ 3.303,94									
NOB	16/12	26201.0011.22.000311-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.22.000131-5	283,48	26201.0011.22.000332-5	04291	00000	193
SUB-TOTAL DIA 16/12 - R\$ 283,48									
NOB	19/12	26201.0001.22.006312-9	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	1.035,38	26201.0001.22.004469-5	00777	00000	100
NOB	19/12	26201.0001.22.006333-1	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	26201.0001.22.000384-1	186,35	26201.0001.22.004468-7	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 19/12 - R\$ 1.221,73									
NOB	20/12	26201.0013.22.004087-4	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - 19.571.430/0001-91	26201.0013.22.000917-7	7.504,00	26201.0013.22.004033-2	00777	00000	100
NOB	20/12	26201.0013.22.004089-0	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - 19.571.430/0001-91	26201.0013.22.000917-7	18.284,00	26201.0013.22.004032-4	00777	00000	100
NOB	20/12	26201.0013.22.004092-0	TRANSBUSS AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - 19.571.430/0001-91	26201.0013.22.000917-7	17.760,00	26201.0013.22.004031-6	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 20/12 - R\$ 43.548,00									
NOB	21/12	26201.0001.22.006360-9	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.22.001786-9	909,96	26201.0001.22.004499-7	00777	00000	100
SUB-TOTAL DIA 21/12 - R\$ 909,96									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 117.436,51									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00									



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 626 - Controle de Movimento Diário - Pagamentos do Exercício e de Restos a Pagar

*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201
*Exercício igual a 2022
Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
*Data do Documento maior igual a 01/12/2022
*Data do Documento menor igual a 31/12/2022
*Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 117.436,51									
TOTAL FONTE: 100: R\$ 109.083,98									
TOTAL FONTE: 193: R\$ 283,48									
TOTAL FONTE: 393: R\$ 8.069,05									