



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 2025
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2025
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2025
 *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	03/10	26201.0001.25.005230-3	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	9,58	26201.0001.25.003270-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005231-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	15,87	26201.0001.25.003270-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005232-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	34,83	26201.0001.25.003270-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005233-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	53,83	26201.0001.25.003270-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005234-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	210,13	26201.0001.25.003270-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005235-4	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	11.800,62	26201.0001.25.003270-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005245-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	5,70	26201.0001.25.003295-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005246-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	75,30	26201.0001.25.003295-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005247-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	3.520,25	26201.0001.25.003295-0	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005248-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	6,19	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005249-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	10,60	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005250-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	12,11	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005251-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	15,27	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005252-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	16,15	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005253-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	18,25	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005254-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	22,48	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005255-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	61,97	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005256-7	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	7.447,02	26201.0001.25.003296-9	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005263-1	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.002393-2	16,00	26201.0001.25.003320-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0001.25.005264-8	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0001.25.002393-2	695,52	26201.0001.25.003320-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	03/10	26201.0011.25.000503-5	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	1.643,75	26201.0011.25.000454-7	04582	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 03/10 - R\$ 25.691,42									
NOB	07/10	26201.0011.25.000504-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000275-4	316,29	26201.0011.25.000461-1	04582	00000	1.700.0000
NOB	07/10	26201.0011.25.000505-1	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0011.25.000142-1	1.213,03	26201.0011.25.000462-8	04582	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 07/10 - R\$ 1.529,32									
NOB	15/10	26201.0011.25.000495-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000144-8	15,13	26201.0011.25.000448-2	04394	00000	2.500.0000
NOB	15/10	26201.0011.25.000506-1	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0011.25.000381-5	785,79	26201.0011.25.000471-7	04417	00000	2.500.0000
NOB	15/10	26201.0011.25.000507-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000381-5	9,12	26201.0011.25.000471-7	04417	00000	2.500.0000
NOB	15/10	26201.0011.25.000508-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000381-5	8,95	26201.0011.25.000471-7	04417	00000	2.500.0000
NOB	15/10	26201.0012.25.000642-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	250,43	26201.0012.25.000537-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	15/10	26201.0012.25.000643-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	48,47	26201.0012.25.000540-1	00777	00000	1.500.1001



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 2025
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2025
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2025
 *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	15/10	26201.0012.25.000644-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	118,05	26201.0012.25.000540-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	15/10	26201.0012.25.000645-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	619,19	26201.0012.25.000540-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	15/10	26201.0012.25.000646-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	34.560,71	26201.0012.25.000540-1	00777	00000	1.500.1001
SUB-TOTAL DIA 15/10 - R\$ 36.415,84									
NOB	20/10	26201.0011.25.000525-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	44,80	26201.0011.25.000454-7	04394	00000	1.700.0000
NOB	20/10	26201.0011.25.000526-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000275-4	7,27	26201.0011.25.000461-1	04394	00000	1.700.0000
NOB	20/10	26201.0011.25.000527-2	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	1,97	26201.0011.25.000462-8	04394	00000	1.700.0000
NOB	20/10	26201.0011.25.000528-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	32,81	26201.0011.25.000462-8	04394	00000	1.700.0000
NOB	20/10	26201.0011.25.000529-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0011.25.000142-1	2,39	26201.0011.25.000454-7	04394	00000	1.700.0000
SUB-TOTAL DIA 20/10 - R\$ 89,24									
NOB	24/10	26201.0001.25.005708-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	1,57	26201.0001.25.003614-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005709-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	1,98	26201.0001.25.003614-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005710-0	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	18,01	26201.0001.25.003614-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005711-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	65,02	26201.0001.25.003614-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005712-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	335,27	26201.0001.25.003614-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005713-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	359,08	26201.0001.25.003614-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005714-3	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	27.536,29	26201.0001.25.003614-1	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005720-8	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	10,21	26201.0001.25.003673-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005721-6	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	109,34	26201.0001.25.003673-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005722-4	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0001.25.001216-7	116,21	26201.0001.25.003673-5	00777	00000	1.500.0000
NOB	24/10	26201.0001.25.005723-2	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA - 27.829.511/0001-77	26201.0001.25.001216-7	8.282,05	26201.0001.25.003673-5	00777	00000	1.500.0000
SUB-TOTAL DIA 24/10 - R\$ 36.835,03									
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 100.560,85									
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00									
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 100.560,85									
TOTAL FONTE: 1.500.0000: R\$ 60.882,70									
TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 35.596,85									
TOTAL FONTE: 1.700.0000: R\$ 3.262,31									
TOTAL FONTE: 2.500.0000: R\$ 818,99									



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 2025
 Código da Natureza da Despesa igual a 33903300
 *Data do Documento maior igual a 01/10/2025
 *Data do Documento menor igual a 31/10/2025
 *Tipo de Relatório (1-Exercício / 2-Restos a Pagar / 3-Ambos) igual a 3

Documentos de Destaque Recebidos

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBA	SUBCONTA	FONTE
NOB	15/10	26201.0012.25.000642-0	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	250,43	26201.0012.25.000537-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	15/10	26201.0012.25.000643-9	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	48,47	26201.0012.25.000540-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	15/10	26201.0012.25.000644-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	118,05	26201.0012.25.000540-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	15/10	26201.0012.25.000645-5	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157 - 03.507.415/0001-44	26201.0012.25.000274-4	619,19	26201.0012.25.000540-1	00777	00000	1.500.1001
NOB	15/10	26201.0012.25.000646-3	Ararauna Turismo Ecologico Ltda - 36.932.853/0001-09	26201.0012.25.000274-4	34.560,71	26201.0012.25.000540-1	00777	00000	1.500.1001

SUB-TOTAL DIA 15/10 - R\$ 35.596,85

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 35.596,85

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 0,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 35.596,85

TOTAL FONTE: 1.500.1001: R\$ 35.596,85