

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 538 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	112,94	Débitos:	0,00	Débitos:	112,94
Créditos:	112,94	Créditos:	0,00	Créditos:	112,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240495	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	4176 F		112,94 -
											Saldo Atual:	112,94 -
0000	241588	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000124				11640 F		112,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 539 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.146,31	Débitos:	0,00	Débitos:	6.146,31
Créditos:	6.146,31	Créditos:	0,00	Créditos:	6.146,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 539 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240093	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171		4176 F	1.605,84 -
0000	240185		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228		4176 F	1.874,07 -
0000	240291		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293		4176 F	2.666,40 -
											Saldo Atual:	6.146,31 -
0000	241042	31/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125					11640 F	379,44 +
0000	241049		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125					11640 F	25,78 +
0000	241053		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125					11640 F	1.468,85 +
0000	241060		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/000125					11754 F	1.605,84 +
0000	241186		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125					11767 F	2.666,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.805,00	Saldo Anterior:	9.805,00
Débitos:	0,00	Débitos:	277,30	Débitos:	277,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.082,30		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243339	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	8509 P		277,30 +
											Saldo Atual:	10.082,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.055,00	Saldo Anterior:	1.055,00
Débitos:	0,00	Débitos:	700,00	Débitos:	700,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.755,00		

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221934	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402		8509 P	700,00 +
											Saldo Atual:	1.755,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	637.993,32	Saldo Anterior:	637.993,32
Débitos:	0,00	Débitos:	27.000,00	Débitos:	27.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	664.993,32		

Conta Contábil: 1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236909	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252		8509 P	27.000,00 +
											Saldo Atual:	664.993,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1077 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.976,89	Saldo Anterior:	34.976,89
Débitos:	0,00	Débitos:	24.399,00	Débitos:	24.399,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	59.375,89		

Conta Contábil: 1077 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230931	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078		8509 P	665,00 +
0000	230940		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384		8509 P	35,00 +
0000	230949		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384		8509 P	159,95 +
0000	230958		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078		8509 P	3.039,05 +
											Saldo Atual:	38.875,89 +
0000	243298	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384		8509 P	3.749,83 +
0000	243316		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078		8509 P	16.750,17 +
											Saldo Atual:	59.375,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	867.830,40	Saldo Anterior:	867.830,40
Débitos:	0,00	Débitos:	2.386,01	Débitos:	2.386,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	870.216,41		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227742	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470		8509 P	853,56 +
											Saldo Atual:	868.683,96 +
0000	230868	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56		8509 P	1.200,00 +
											Saldo Atual:	869.883,96 +
0000	243528	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224		8509 P	209,19 +
0000	243537		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191		8509 P	123,26 +
											Saldo Atual:	870.216,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	695.975,71	Saldo Anterior:	695.975,71
Débitos:	0,00	Débitos:	789,00	Débitos:	789,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	696.764,71		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230624	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223		8509 P	789,00 +
											Saldo Atual:	696.764,71 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.785.943,23	Saldo Anterior:	6.785.943,23
Débitos:	0,00	Débitos:	122.382,72	Débitos:	122.382,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.908.325,95		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221375	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144		8509 P	3.480,75 +
0000	221384		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213		8509 P	43.075,93 +
											Saldo Atual:	6.832.499,91 +
0000	224528	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597		8509 P	20.821,26 +
0000	224714		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660		8509 P	9.748,72 +
0000	224949		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		8509 P	45.256,06 +
											Saldo Atual:	6.908.325,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.355.968,67	Débitos:	0,00	Débitos:	1.355.968,67
Créditos:	1.355.968,67	Créditos:	0,00	Créditos:	1.355.968,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238033	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	5306 F		14.831,52 -
0000	238038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	11996 F		828,38 +
0000	238045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	12001 F		2.981,50 +
0000	238062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	5306 F		4.844,47 -
0000	238067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	11996 F		514,40 +
0000	238074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	12001 F		338,13 +
0000	238081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	12012 F		641,14 +
0000	238098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	5306 F		3.100,00 -
0000	238103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	11996 F		280,99 +
0000	238110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	12001 F		68,62 +
0000	238127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	5306 F		16.200,87 -
0000	238132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	11996 F		1.295,48 +
0000	238139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	12001 F		2.348,85 +
0000	238146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	12010 F		1.576,97 +
0000	238163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	5306 F		7.210,12 -
0000	238168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	11996 F		828,38 +
0000	238175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	12001 F		1.162,64 +
0000	238182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	12008 F		26,74 +
0000	238199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	5306 F		1.386,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238213	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	5306 F		43.364,48 -
0000	238218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	11996 F		4.874,75 +
0000	238225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	12001 F		5.731,61 +
0000	238232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	12008 F		86,23 +
0000	238239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	12010 F		2.896,36 +
0000	238246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	12013 F		2.789,05 +
0000	238263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	5306 F		7.419,51 -
0000	238277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	5306 F		10.100,00 -
0000	238282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	11996 F		868,45 +
0000	238289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	12001 F		151,91 +
0000	238306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	5306 F		13.600,00 -
0000	238311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	11996 F		1.346,81 +
0000	238318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	12001 F		428,08 +
0000	238325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	12008 F		76,00 +
0000	238332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	12010 F		339,41 +
0000	238339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	12012 F		2.612,51 +
0000	238370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	5425 F		1.690,22 -
0000	238384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	5306 F		21.017,60 -
0000	238389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	11996 F		1.656,76 +
0000	238396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	12001 F		3.905,92 +
0000	238413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	5306 F		1.354,76 -
0000	238427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	5306 F		6.256,84 -
0000	238432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	11996 F		828,38 +
0000	238439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	12001 F		924,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238456	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	5306 F		1.283,45 -
0000	238470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	5306 F		44.121,60 -
0000	238475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	11996 F		4.467,95 +
0000	238482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	12001 F		3.681,06 +
0000	238489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	12008 F		31,08 +
0000	238496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	12010 F		2.157,74 +
0000	238503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	12012 F		1.582,19 +
0000	238510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	12013 F		528,76 +
0000	238527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	5306 F		867,41 -
0000	238541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	5306 F		22.480,80 -
0000	238546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	11996 F		2.285,67 +
0000	238553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	12001 F		914,63 +
0000	238560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	12008 F		47,66 +
0000	238567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	12010 F		1.045,20 +
0000	238574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	12012 F		247,51 +
0000	238591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	5306 F		767,95 -
0000	238605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	5306 F		3.239,63 -
0000	238610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	11996 F		564,60 +
0000	238617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	12001 F		364,86 +
0000	238624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	12012 F		275,97 +
0000	238641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	5306 F		1.963,42 -
0000	238655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	5306 F		75.285,74 -
0000	238660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1559 F		491,56 +
0000	238667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	7470 F		171,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238674	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	11996 F		7.896,64 +
0000	238681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	12001 F		8.758,63 +
0000	238688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	12008 F		106,96 +
0000	238695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	12010 F		4.612,18 +
0000	238702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	12012 F		3.610,83 +
0000	238709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	12013 F		5.344,98 +
0000	238726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	5306 F		6.508,34 -
0000	238754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	5306 F		7.357,71 -
0000	238759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	11996 F		856,41 +
0000	238766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	12001 F		237,15 +
0000	238773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	12008 F		26,74 +
0000	238780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	12010 F		731,32 +
0000	238787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	12012 F		1.794,53 +
0000	238804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	5306 F		4.844,48 -
0000	238809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	11996 F		514,40 +
0000	238816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	12001 F		338,13 +
0000	238833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	5306 F		5.200,00 -
0000	238838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	11996 F		413,46 +
0000	238845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	12012 F		1.135,94 +
0000	238862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	5306 F		27.719,07 -
0000	238867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	11996 F		2.525,05 +
0000	238874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	12001 F		778,32 +
0000	238881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	12008 F		58,13 +
0000	238888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	12010 F		833,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238895	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	12012 F		2.085,13 +
0000	238902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	12013 F		751,67 +
0000	238919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	5306 F		404,09 -
0000	238947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	5306 F		10.902,06 -
0000	238952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	11996 F		930,43 +
0000	238959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	12013 F		521,23 +
0000	238990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	5306 F		3.030,00 -
0000	238995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	11996 F		227,25 +
0000	239012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	5306 F		4.844,48 -
0000	239017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	11996 F		514,40 +
0000	239024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	12001 F		338,13 +
0000	239031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	12013 F		829,86 +
0000	239048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	5306 F		422,27 -
0000	239062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	5306 F		65.969,41 -
0000	239067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	4064 F		848,40 +
0000	239074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	11996 F		7.278,79 +
0000	239081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	12001 F		5.384,67 +
0000	239088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	12008 F		142,74 +
0000	239095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	12010 F		1.196,80 +
0000	239102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	12012 F		2.857,30 +
0000	239109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	12013 F		3.142,05 +
0000	239126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	5306 F		1.669,29 -
0000	239140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	5306 F		543,49 -
0000	239168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	5306 F		10.948,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239173	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	11996 F		828,38 +
0000	239180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	12001 F		1.913,57 +
0000	239197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	5306 F		14.748,32 -
0000	239202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	1571 F		1.269,36 +
0000	239209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	12001 F		2.837,35 +
0000	239216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	12008 F		50,00 +
0000	239233		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	5306 F		28.569,46 -
0000	239238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	11996 F		2.615,42 +
0000	239245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	12001 F		3.342,09 +
0000	239252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	12008 F		15,54 +
0000	239259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	12010 F		215,80 +
0000	239266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	12012 F		1.009,69 +
0000	239297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	5306 F		5.094,47 -
0000	239302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	11996 F		494,54 +
0000	239309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	12001 F		100,15 +
0000	239316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	12008 F		19,41 +
0000	239323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	12010 F		993,30 +
0000	239340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	5306 F		62.261,58 -
0000	239345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	11996 F		6.926,79 +
0000	239352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	12001 F		3.745,84 +
0000	239359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	12008 F		103,01 +
0000	239366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	12010 F		968,07 +
0000	239373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	12012 F		4.024,05 +
0000	239380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	12013 F		1.945,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239397	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	5306 F		2.884,49 -
0000	239411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	5306 F		2.422,24 -
0000	239416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	11996 F		199,82 +
0000	239423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	12001 F		23,88 +
0000	239440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	5306 F		2.796,54 -
0000	239454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	5306 F		30.627,57 -
0000	239459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	4064 F		452,44 +
0000	239466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	11996 F		2.860,19 +
0000	239473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	12001 F		1.612,44 +
0000	239480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	12010 F		1.853,61 +
0000	239487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	12012 F		1.585,27 +
0000	239494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	12013 F		651,75 +
0000	239511		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	5306 F		1.749,27 -
0000	239539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	5306 F		33.324,98 -
0000	239544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	11996 F		3.225,27 +
0000	239551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	12001 F		4.524,60 +
0000	239558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	12008 F		98,99 +
0000	239565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	12010 F		2.110,73 +
0000	239572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	12012 F		471,15 +
0000	239579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	12013 F		638,32 +
0000	239596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	5306 F		3.885,14 -
0000	239610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	5306 F		24.336,22 -
0000	239615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	11996 F		1.656,76 +
0000	239622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	12001 F		3.629,65 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239629	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	12008 F		13,37 +
0000	239660		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	5306 F		3.537,70 -
0000	239674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	5391 F		5.895,58 -
0000	239679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	11996 F		476,86 +
0000	239686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	12001 F		26,02 +
0000	239693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	12013 F		381,75 +
0000	239710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	5391 F		5.405,77 -
0000	239715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	11996 F		431,96 +
0000	239722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	12001 F		0,27 +
0000	239739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	5391 F		5.263,38 -
0000	239744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	11996 F		449,60 +
0000	239751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	12001 F		75,42 +
0000	239768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	5391 F		37.508,09 -
0000	239773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	11996 F		3.490,19 +
0000	239780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	12001 F		1.434,34 +
0000	239797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	5391 F		7.390,14 -
0000	239802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	11996 F		574,73 +
0000	239809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	12001 F		58,81 +
0000	239826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	5391 F		8.640,96 -
0000	239831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	11996 F		686,76 +
0000	239838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	12012 F		469,83 +
0000	239845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	12013 F		390,82 +
0000	239862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	5306 F		29.460,57 -
0000	239867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	11996 F		2.638,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239874	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	12001 F		589,33 +
0000	239881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	12012 F		1.187,29 +
0000	239888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	12013 F		387,50 +
0000	240705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	5306 F		7.644,57 -
0000	240711		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	5306 F		7.644,57 +
0000	240948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007911			1746	11754 F		32.583,56 +
0000	240955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007876			173	11754 F		3.711,56 +
0000	240976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007874			169	11754 F		6.508,34 +
0000	240997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007873			169	11754 F		18.512,09 +
0000	241097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007867			93	11749 F		31.672,82 +
0000	241104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007868			93	11749 F		867,41 +
0000	241111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007896			336	11640 F		44.548,25 +
0000	241118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007895			323	11640 F		3.394,82 +
											Saldo Atual:	425.089,66 -
0000	240649	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					11929 F		232.086,12 -
0000	240654		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					11928 F		145.048,59 -
0000	240659		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					11927 F		143.659,66 -
0000	240664		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					11930 F		58.977,48 -
0000	240668		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					11929 F		232.086,12 +
0000	240673		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					11928 F		145.048,59 +
0000	240678		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					11927 F		143.659,66 +
0000	240683		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					11930 F		58.977,48 +
0000	241004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007873			169	11754 F		25.780,87 +
0000	241069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007869			116	11751 F		17.940,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241076	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007870			118	11751 F		767,95 +
0000	241083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007909			1745	11751 F		4.973,54 +
0000	241090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007910			1751	11751 F		4.738,36 +
0000	241125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007885			253	11767 F		3.162,09 +
0000	241132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007886			255	11767 F		422,27 +
0000	241139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007887			265	11767 F		45.118,66 +
0000	241146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007888			265	11767 F		1.669,29 +
0000	241153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007889			265	11767 F		543,49 +
0000	241167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007891			281	11767 F		8.206,19 +
0000	241174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007907			268	11767 F		3.537,70 +
0000	241181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007958			291	11767 F		7.644,57 +
0000	241195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007914			2129	11852 F		17.013,88 +
0000	241202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007892			285	11852 F		10.591,61 +
0000	241209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007893			297	11852 F		21.370,92 +
0000	241223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007905			386	11640 F		19.036,44 +
0000	241230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007903			371	11640 F		22.255,92 +
0000	241237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007900			356	11640 F		17.685,12 +
0000	241244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007900			356	11640 F		3.926,75 +
0000	241251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007882			227	11640 F		9.450,40 +
0000	241258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007879			193	11640 F		20.687,49 +
0000	241265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007863			66	11640 F		15.454,92 +
0000	241272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007857			41	11640 F		26.986,48 +
0000	241279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007854			23	11640 F		10.979,57 +
0000	241286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007851			13	11640 F		1.756,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241293	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007851			13	11640 F		9.265,35 +
0000	241300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007852			13	11640 F		3.350,80 +
0000	241307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007853			13	11640 F		2.750,39 +
0000	241314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007855			32	11640 F		5.192,36 +
0000	241321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007856			32	11640 F		1.386,56 +
0000	241328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007858			41	11640 F		7.419,51 +
0000	241335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007859			41	11640 F		9.079,64 +
0000	241342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007860			41	11640 F		8.797,19 +
0000	241356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007862			58	11640 F		1.690,22 +
0000	241370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007864			66	11640 F		1.354,76 +
0000	241377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007865			75	11640 F		4.504,19 +
0000	241384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007866			75	11640 F		1.283,45 +
0000	241391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007871			157	11640 F		2.034,20 +
0000	241398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007872			157	11640 F		1.963,42 +
0000	241405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007877			180	11640 F		3.991,95 +
0000	241421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007878			180	11640 F		3.650,60 +
0000	241428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007880			193	11640 F		404,09 +
0000	241456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007884			241	11640 F		2.802,75 +
0000	241463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007897			336	11640 F		2.884,49 +
0000	241470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007898			336	11640 F		2.198,54 +
0000	241477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007899			338	11640 F		2.796,54 +
0000	241484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007901			356	11640 F		1.749,27 +
0000	241505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007904			371	11640 F		3.885,14 +
0000	241519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007908			1744	11640 F		5.010,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241526	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007912			1747	11640 F		6.756,60 +
0000	241533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007913			1749	11640 F		7.093,55 +
0000	241836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007895			323	11640 F		92,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.145,49	Débitos:	0,00	Débitos:	1.145,49
Créditos:	1.145,49	Créditos:	0,00	Créditos:	1.145,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238933	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	5306 F		1.145,49 -
											Saldo Atual:	1.145,49 -
0000	241435	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007881			193	11640 F		1.145,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.883,82	Débitos:	0,00	Débitos:	5.883,82
Créditos:	5.883,82	Créditos:	0,00	Créditos:	5.883,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238356	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	5306 F		583,33 -
0000	238740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	5306 F		1.860,81 -
0000	238976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	5306 F		624,69 -
0000	239154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	5306 F		304,61 -
0000	239283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	5306 F		656,46 -
0000	239525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	5306 F		982,33 -
0000	239646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	5306 F		871,59 -
0000	240962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007875			169	11754 F		1.860,81 +
											Saldo Atual:	4.023,01 -
0000	241160	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007890			265	11767 F		304,61 +
0000	241216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007894			297	11852 F		656,46 +
0000	241349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007861			41	11640 F		583,33 +
0000	241442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007883			227	11640 F		624,69 +
0000	241491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007902			356	11640 F		982,33 +
0000	241512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007906			386	11640 F		871,59 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1318 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.860,50	Débitos:	15.860,50	Débitos:	31.721,00
Créditos:	15.860,50	Créditos:	15.860,50	Créditos:	31.721,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1318 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217933	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Juros FINISA Outubro 2022.							8958 P		10.111,39 -
0000	218951		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	1318 P		10.111,39 +
0000	218952		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	1318 F		10.111,39 -
0000	222978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/10/2022	2022/007252			59	11643 F		10.111,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	221617	10/10/2022	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 10/2022		Documento 10 de 10/10/2022					8958 P		5.698,37 -
0000	221655		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMP 10/2022		Documento 10 de 10/10/2022					8958 P		50,74 -
0000	226112		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	1318 P		2.919,33 +
0000	226113		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	1318 F		2.919,33 -
0000	226159		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	1318 P		188,29 +
0000	226160		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	1318 F		188,29 -
0000	226178		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	1318 P		575,33 +
0000	226179		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	1318 F		575,33 -
0000	226225		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	1318 P		825,64 +
0000	226226		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	1318 F		825,64 -
0000	226249		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	1318 P		811,70 +
0000	226250		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	1318 F		811,70 -
0000	226268		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	1318 P		378,08 +
0000	226269		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	1318 F		378,08 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1318 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226287	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	1318 P		50,74 +
0000	226288		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	1318 F		50,74 -
0000	226994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007458			59	11645 F		2.919,33 +
0000	227008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007460			59	11645 F		188,29 +
0000	227015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007461			59	11645 F		575,33 +
0000	227029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007463			59	11645 F		825,64 +
0000	227036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007464			59	11645 F		811,70 +
0000	227043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007466			59	11645 F		50,74 +
											Saldo Atual:	378,08 -
0000	227064	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/10/2022	2022/007465			59	11642 F		378,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1510 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-3.629,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.629,07
Débitos:	1.209,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-2.419,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1510 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242112	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/000597			29	11645 F		401,69 +
0000	242119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102705 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102705 de 27/10/2022	2022/000598			29	11645 F		808,00 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1559 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	491,56	Débitos:	0,00	Débitos:	491,56
Créditos:	491,56	Créditos:	0,00	Créditos:	491,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1559 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238661	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	241652	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000126				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 1571 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.269,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1.269,36
Créditos:	1.269,36	Créditos:	0,00	Créditos:	1.269,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1571 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239203	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	1201 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	241704	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000127				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	176,56	Débitos:	176,56
Créditos:	0,00	Créditos:	176,56	Créditos:	176,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251234	31/10/2022	Lançamento a Crédito.ajuste sim am							8509 P		176,56 -
0000	251572		Lançamento a Débito.ajuste sim am							8509 P		176,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233426	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	6.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	685.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230202	20/10/2022	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	760.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2433 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.319.871,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	324.958,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	161,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2433 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215980	04/10/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	9.291,44 +
												Saldo Atual: 3.329.162,79 +
0000	219087	05/10/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	33,86 +
												Saldo Atual: 3.329.196,65 +
0000	221537	10/10/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	106.541,67 +
0000	221544		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	5.154,56 +
0000	221551		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	814,69 +
												Saldo Atual: 3.441.707,57 +
0000	222662	11/10/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	16.346,80 +
												Saldo Atual: 3.458.054,37 +
0000	226840	13/10/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	161,00 +
0000	226860		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	161,96 +
0000	226868		Lançamento a Crédito.					64		11646	N/A	161,00 -
												Saldo Atual: 3.458.216,33 +
0000	226847	14/10/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	44,32 +
												Saldo Atual: 3.458.260,65 +
0000	227549	18/10/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	60.534,96 +
0000	229041		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	34,36 +
												Saldo Atual: 3.518.829,97 +
0000	229817	20/10/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	28.233,97 +
0000	229824		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	4,84 +
0000	229831		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	324,16 +
												Saldo Atual: 3.547.392,94 +
0000	232937	24/10/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	142,33 +
												Saldo Atual: 3.547.535,27 +
0000	232944	25/10/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	17.729,47 +
0000	234334		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	98,00 +
												Saldo Atual: 3.565.362,74 +
0000	234341	26/10/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	205,43 +
												Saldo Atual: 3.565.568,17 +
0000	236776	28/10/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	78.331,06 +
0000	236783		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	18,03 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 2433 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236790	28/10/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	591,51 +
0000	236797		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	160,20 +
Saldo Atual:											3.644.668,97 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2644 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-139.005,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2644 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236481	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146	N/A	4,65 -
											Saldo Atual:	139.009,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2648 ITBI

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-168.518,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.300,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2648 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227498	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	169.318,53 -
0000	232223	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	2.500,00 -
											Saldo Atual:	171.818,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2951 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.653,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	280,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2951 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226834	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	4,01 -
											Saldo Atual:	9.657,15 -
0000	227522	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	40,98 -
											Saldo Atual:	9.698,13 -
0000	229018	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	12,53 -
											Saldo Atual:	9.710,66 -
0000	231838	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	201,48 -
											Saldo Atual:	9.912,14 -
0000	231873	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	21,13 -
											Saldo Atual:	9.933,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-267.072,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.191,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.051,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217508	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	1.301,38 -
											Saldo Atual:	268.373,60 -
0000	237262	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11646	N/A	25,48 -
0000	237269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11645	N/A	1.095,38 -
0000	237276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11647	N/A	32,83 -
0000	237283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11640	N/A	2.784,66 -
0000	237290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11653	N/A	26,69 -
0000	237297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11644	N/A	9,61 -
0000	237304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11643	N/A	316,35 -
0000	237311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11657	N/A	564,60 -
0000	237318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		12081	N/A	436,71 -
0000	237325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		11754	N/A	701,97 -
0000	237332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		11751	N/A	804,83 -
0000	237342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		11749	N/A	952,74 -
0000	237349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		11762	N/A	473,77 -
0000	237356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		12046	N/A	10,85 -
0000	237363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		12044	N/A	50,68 -
0000	237370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		11678	N/A	122,08 -
0000	237377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		11767	N/A	298,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237384	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	441,51 -
0000	237391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11919	N/A	0,96 -
0000	237398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11917	N/A	783,63 -
0000	237408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		11932	N/A	22,43 -
0000	237415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		11934	N/A	157,34 -
0000	237422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		11887	N/A	92,09 -
0000	237429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		11888	N/A	15,26 -
0000	237436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		11885	N/A	1,00 -
0000	237443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	396,96 -
0000	237450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		11905	N/A	3.976,75 -
0000	237457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		11760	N/A	290,42 -
0000	237467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		11889	N/A	1,32 -
0000	237483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		11875	N/A	320,16 -
0000	237490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		11825	N/A	145,80 -
0000	237497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	22,26 -
0000	237504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		11661	N/A	42,47 -
0000	237511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		11938	N/A	0,05 -
0000	237518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		11828	N/A	229,44 -
0000	237525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		11941	N/A	79,87 -
0000	237532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		11939	N/A	137,85 -
0000	237542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11852	N/A	12,81 -
0000	237549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11852	N/A	1.040,72 -
0000	237556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11852	N/A	1,15 -
0000	237563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11852	N/A	5,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237570	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		11868	N/A	30,76 -
0000	237577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11852	N/A	30,61 -
0000	237584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11852	N/A	4,06 -
0000	237591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		12032	N/A	488,84 -
0000	237598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		11852	N/A	129,33 -
0000	237605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		11891	N/A	1,77 -
0000	237612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	2,99 -
0000	237619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11946	N/A	1.759,69 -
0000	237626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		12060	N/A	3.897,41 -
0000	237633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12063	N/A	85,30 -
0000	237640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12065	N/A	161,96 -
0000	237647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11852	N/A	5,18 -
0000	237654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		12073	N/A	342,53 -
0000	237664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		12077	N/A	408,78 -
0000	237671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		11852	N/A	0,31 -
0000	237678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		11852	N/A	0,41 -
0000	237685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11667	N/A	19,83 -
0000	237713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		11942	N/A	3,42 -
0000	237723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		11780	N/A	0,56 -
0000	242690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11852	N/A	1.040,74 -
0000	242696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11852	N/A	1.040,72 +
0000	242877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		11786	N/A	0,67 -
0000	242884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		11783	N/A	60,40 -
0000	242891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11783	N/A	7.046,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242898	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		11783	N/A	111,97 -
0000	242905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		11783	N/A	47,19 -
0000	242912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		11786	N/A	0,51 -
0000	242919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		11786	N/A	261,71 -
0000	242926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		11783	N/A	646,25 -
0000	242933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		11783	N/A	84,66 -
0000	242940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		11783	N/A	37,56 -
0000	243086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11783	N/A	7,46 -
0000	243092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11783	N/A	7.046,00 +
0000	243199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		11663	N/A	2,41 -
0000	243206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11667	N/A	17,42 -
0000	243212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11667	N/A	19,83 +
0000	247179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		11783	N/A	84,66 -
0000	247192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		11783	N/A	84,66 +
											Saldo Atual:	293.932,05 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3051 COTA-PARTE ICMS

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.028.765,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	519.513,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 COTA-PARTE ICMS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215967	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	46.457,20 -
											Saldo Atual:	5.075.222,82 -
0000	222642	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	81.734,04 -
											Saldo Atual:	5.156.956,86 -
0000	227536	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	302.674,84 -
											Saldo Atual:	5.459.631,70 -
0000	232924	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	88.647,38 -
											Saldo Atual:	5.548.279,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.442.170,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	139.150,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215974	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	2.079,61 -
											Saldo Atual:	1.444.249,68 -
0000	217550	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	11.483,79 -
											Saldo Atual:	1.455.733,47 -
0000	221531	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	21.909,28 -
											Saldo Atual:	1.477.642,75 -
0000	222649	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.658,75 -
											Saldo Atual:	1.481.301,50 -
0000	225472	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	17.768,54 -
											Saldo Atual:	1.499.070,04 -
0000	227543	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	13.548,95 -
											Saldo Atual:	1.512.618,99 -
0000	229032	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	35.500,34 -
											Saldo Atual:	1.548.119,33 -
0000	229811	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	4.647,31 -
											Saldo Atual:	1.552.766,64 -
0000	232931	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.968,21 -
											Saldo Atual:	1.556.734,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234328	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	12.469,27 -
											Saldo Atual:	1.569.204,12 -
0000	236693	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	12.116,58 -
											Saldo Atual:	1.581.320,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-134.730,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.858,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236665	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		11641	N/A	3.858,94 -
											Saldo Atual:	138.589,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-217.287,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.092,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234300	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		11678	N/A	10.092,96 -
											Saldo Atual:	227.380,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3070 TRANSFERENCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS

Nível Contábil: 4.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.038,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	484,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3070 TRANSFERENCIA DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236686	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		11661	N/A	484,28 -
											Saldo Atual:	5.522,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3240 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.003,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.274,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3240 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241853	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					205		11642	N/A	5,13 -
											Saldo Atual:	11.008,54 -
0000	236742	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		11903	N/A	1.269,36 -
											Saldo Atual:	12.277,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.443.607,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	199.729,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223404	13/10/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					154		3357	N/A	853,56 +
											Saldo Atual:	14.444.461,43 +
0000	232684	25/10/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3357	N/A	198.566,00 +
0000	232687		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3357	N/A	300,00 +
0000	232690		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3357	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	14.643.337,43 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.995.316,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.080.837,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223397	13/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1470	3367	N/A	853,56 +
0000	223815		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	3367	N/A	20.000,00 +
0000	223822		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3367	N/A	17.000,00 +
0000	223829		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3367	N/A	23.300,00 +
0000	223836		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	3367	N/A	67.000,00 +
0000	223843		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	3367	N/A	2.800,00 +
0000	223850		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3367	N/A	15.000,00 +
0000	223857		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	3367	N/A	40.000,00 +
0000	223864		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3367	N/A	300.000,00 +
											Saldo Atual:	18.481.269,66 +
0000	232670	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2197	3367	N/A	310,00 +
0000	232677		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2184	3367	N/A	198.566,00 +
0000	232700		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3367	N/A	15.000,00 +
0000	232707		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	3367	N/A	5.000,00 +
0000	232714		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	3367	N/A	8.000,00 +
0000	232721		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2193	3367	N/A	75.000,00 +
0000	232728		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3367	N/A	13.008,00 +
0000	232735		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	3367	N/A	98.000,00 +
0000	232742		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3367	N/A	32.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232749	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						267	3367	N/A	50.000,00 +
0000	232756		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3367	N/A	20.000,00 +
0000	232763		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3367	N/A	50.000,00 +
0000	232770		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3367	N/A	20.000,00 +
0000	232777		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						407	3367	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	19.076.153,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
 Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.472.607,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	199.729,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223399	13/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1470	3297	N/A	853,56 +
											Saldo Atual:	11.473.461,43 +
0000	232672	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2197	3297	N/A	310,00 +
0000	232679		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2184	3297	N/A	198.566,00 +
											Saldo Atual:	11.672.337,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.859.459,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	881.108,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223817	13/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	3297	N/A	20.000,00 +
0000	223824		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3297	N/A	17.000,00 +
0000	223831		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3297	N/A	23.300,00 +
0000	223838		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	3297	N/A	67.000,00 +
0000	223845		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	3297	N/A	2.800,00 +
0000	223852		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3297	N/A	15.000,00 +
0000	223859		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	3297	N/A	40.000,00 +
0000	223866		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3297	N/A	300.000,00 +
											Saldo Atual:	4.344.559,88 +
0000	232702	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3297	N/A	15.000,00 +
0000	232709		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	3297	N/A	5.000,00 +
0000	232716		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	3297	N/A	8.000,00 +
0000	232723		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2193	3297	N/A	75.000,00 +
0000	232730		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3297	N/A	13.008,00 +
0000	232737		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	3297	N/A	98.000,00 +
0000	232744		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3297	N/A	32.000,00 +
0000	232751		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						267	3297	N/A	50.000,00 +
0000	232758		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3297	N/A	20.000,00 +
0000	232765		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3297	N/A	50.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232772	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3297	N/A	20.000,00 +
0000	232779		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						407	3297	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	4.740.567,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.859.459,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	881.108,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223874	13/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3297	N/A	13.300,00 -
0000	223881		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3297	N/A	10.000,00 -
0000	223888		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3297	N/A	17.000,00 -
0000	223895		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3297	N/A	20.000,00 -
0000	223902		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3297	N/A	55.000,00 -
0000	223909		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						139	3297	N/A	12.000,00 -
0000	223916		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						204	3297	N/A	10.000,00 -
0000	223923		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3297	N/A	4.000,00 -
0000	223930		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3297	N/A	10.000,00 -
0000	223937		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3297	N/A	2.760,00 -
0000	223944		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	3297	N/A	8.000,00 -
0000	223951		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3297	N/A	11.000,00 -
0000	223958		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3297	N/A	8.000,00 -
0000	223965		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						239	3297	N/A	1.240,00 -
0000	223972		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3297	N/A	100.000,00 -
0000	223979		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3297	N/A	200.000,00 -
0000	223986		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						402	3297	N/A	2.100,00 -
0000	223993		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						408	3297	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	4.344.559,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232787	25/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	3297 N/A		50.000,00 -
0000	232794		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3297 N/A		173.000,00 -
0000	232801		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3297 N/A		20.000,00 -
0000	232808		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3297 N/A		8.000,00 -
0000	232815		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3297 N/A		13.008,00 -
0000	232822		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3297 N/A		32.000,00 -
0000	232829		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3297 N/A		75.000,00 -
0000	232836		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						390	3297 N/A		15.000,00 -
0000	232843		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	3297 N/A		5.000,00 -
0000	232850		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						406	3297 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	4.740.567,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.123.591,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	881.108,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.080.837,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223400	13/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1470	3290	N/A	853,56 -
0000	223818		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	3291	N/A	20.000,00 -
0000	223825		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3291	N/A	17.000,00 -
0000	223832		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3291	N/A	23.300,00 -
0000	223839		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	3291	N/A	67.000,00 -
0000	223846		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	3291	N/A	2.800,00 -
0000	223853		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3291	N/A	15.000,00 -
0000	223860		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	3291	N/A	40.000,00 -
0000	223867		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3291	N/A	300.000,00 -
0000	223873		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3294	N/A	13.300,00 +
0000	223880		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3294	N/A	10.000,00 +
0000	223887		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3294	N/A	17.000,00 +
0000	223894		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3294	N/A	20.000,00 +
0000	223901		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3294	N/A	55.000,00 +
0000	223908		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						139	3294	N/A	12.000,00 +
0000	223915		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						204	3294	N/A	10.000,00 +
0000	223922		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3294	N/A	4.000,00 +
0000	223929		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3294	N/A	10.000,00 +
0000	223936		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3294	N/A	2.760,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223943	13/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	3294 N/A		8.000,00 +
0000	223950		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3294 N/A		11.000,00 +
0000	223957		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3294 N/A		8.000,00 +
0000	223964		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						239	3294 N/A		1.240,00 +
0000	223971		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3294 N/A		100.000,00 +
0000	223978		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3294 N/A		200.000,00 +
0000	223985		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						402	3294 N/A		2.100,00 +
0000	223992		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						408	3294 N/A		700,00 +
											Saldo Atual:	16.124.445,48 -
0000	232673	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2197	3290 N/A		310,00 -
0000	232680		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2184	3290 N/A		198.566,00 -
0000	232703		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3291 N/A		15.000,00 -
0000	232710		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	3291 N/A		5.000,00 -
0000	232717		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	3291 N/A		8.000,00 -
0000	232724		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2193	3291 N/A		75.000,00 -
0000	232731		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3291 N/A		13.008,00 -
0000	232738		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	3291 N/A		98.000,00 -
0000	232745		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3291 N/A		32.000,00 -
0000	232752		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						267	3291 N/A		50.000,00 -
0000	232759		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3291 N/A		20.000,00 -
0000	232766		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3291 N/A		50.000,00 -
0000	232773		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3291 N/A		20.000,00 -
0000	232780		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						407	3291 N/A		10.000,00 -
0000	232786		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	3294 N/A		50.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232793	25/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3294	N/A	173.000,00 +
0000	232800		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3294	N/A	20.000,00 +
0000	232807		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3294	N/A	8.000,00 +
0000	232814		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3294	N/A	13.008,00 +
0000	232821		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3294	N/A	32.000,00 +
0000	232828		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3294	N/A	75.000,00 +
0000	232835		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						390	3294	N/A	15.000,00 +
0000	232842		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	3294	N/A	5.000,00 +
0000	232849		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						406	3294	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	16.323.321,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.859.459,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	881.108,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223872	13/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3367	N/A	13.300,00 -
0000	223879		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3367	N/A	10.000,00 -
0000	223886		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3367	N/A	17.000,00 -
0000	223893		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3367	N/A	20.000,00 -
0000	223900		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3367	N/A	55.000,00 -
0000	223907		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						139	3367	N/A	12.000,00 -
0000	223914		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						204	3367	N/A	10.000,00 -
0000	223921		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3367	N/A	4.000,00 -
0000	223928		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3367	N/A	10.000,00 -
0000	223935		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3367	N/A	2.760,00 -
0000	223942		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	3367	N/A	8.000,00 -
0000	223949		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3367	N/A	11.000,00 -
0000	223956		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3367	N/A	8.000,00 -
0000	223963		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						239	3367	N/A	1.240,00 -
0000	223970		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3367	N/A	100.000,00 -
0000	223977		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3367	N/A	200.000,00 -
0000	223984		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						402	3367	N/A	2.100,00 -
0000	223991		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						408	3367	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	4.344.559,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232785	25/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	3367 N/A		50.000,00 -
0000	232792		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3367 N/A		173.000,00 -
0000	232799		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3367 N/A		20.000,00 -
0000	232806		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3367 N/A		8.000,00 -
0000	232813		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3367 N/A		13.008,00 -
0000	232820		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3367 N/A		32.000,00 -
0000	232827		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3367 N/A		75.000,00 -
0000	232834		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						390	3367 N/A		15.000,00 -
0000	232841		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	3367 N/A		5.000,00 -
0000	232848		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						406	3367 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	4.740.567,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-15.491.665,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.388.044,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	532.909,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215784	03/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	12,52 +
0000	215791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	227,40 +
0000	215934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358	N/A	117.896,25 +
											Saldo Atual:	15.373.529,46 -
0000	215941	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	252,80 +
0000	215948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	50,56 +
0000	215955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	1.910,78 +
0000	215962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358	N/A	46.457,20 +
0000	215969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	2.079,61 +
0000	215977		Lançamento a Crédito.					63		3361	N/A	9.291,44 -
0000	217503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	1.301,38 +
0000	218715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	544,08 +
0000	218722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	58,26 +
0000	237134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,28 +
0000	237141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	4,50 +
0000	237177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3,80 -
0000	237184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	8,94 -
											Saldo Atual:	15.330.169,19 -
0000	217510	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358	N/A	24.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217517	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,91 +
0000	217524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	217531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		2.447,21 +
0000	217538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		3.058,80 +
0000	217545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		11.483,79 +
0000	219076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		172,00 +
0000	219084		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		33,86 -
0000	227922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	15.288.962,78 -
0000	218729	06/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	218736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		2.033,23 +
											Saldo Atual:	15.286.924,55 -
0000	219060	07/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
											Saldo Atual:	15.286.873,99 -
0000	221477	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	221484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,58 +
0000	221491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		532.708,39 +
0000	221498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		25.772,82 +
0000	221505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3358 N/A		21.816,00 +
0000	221512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		4.075,00 +
0000	221519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3358 N/A		510,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221526	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		21.909,28 +
0000	221534		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		106.541,67 -
0000	221541		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		5.154,56 -
0000	221548		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		814,69 -
											Saldo Atual:	14.792.516,42 -
0000	222588	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		89,56 +
0000	222595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	222602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		126,40 +
0000	222609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3358 N/A		33.273,09 +
0000	222616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3358 N/A		6.113,32 +
0000	222623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358 N/A		2.453,00 +
0000	222630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		3.473,32 +
0000	222637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		81.734,04 +
0000	222644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.658,75 +
0000	222651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3358 N/A		20.821,26 +
0000	222659		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		16.346,80 -
0000	223228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.802,09 +
0000	225418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		0,01 +
0000	227559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	227929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	228634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		610,04 +
											Saldo Atual:	14.652.622,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223405	13/10/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					154		3263	N/A	853,56 -
0000	225425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	236,70 +
0000	225432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358	N/A	7,02 +
0000	225439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	25,28 +
0000	225446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	100,50 +
0000	225453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358	N/A	7,75 +
0000	225460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358	N/A	1.329,08 +
0000	225467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	17.768,54 +
0000	226801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	813,00 +
0000	226837		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	161,00 -
0000	226857		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	161,96 -
0000	226863		Lançamento a Débito.					64		3361	N/A	161,00 +
0000	227566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	15,00 +
0000	227936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3,25 +
0000	227943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	7,34 +
0000	237148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,85 +
0000	237155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	4,12 +
0000	237191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3,25 -
0000	237198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	7,34 -
											Saldo Atual:	14.633.325,18 -
0000	225474	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	53,73 +
0000	225481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358	N/A	3,67 +
0000	225488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3358	N/A	45.256,06 +
0000	226390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.181,80 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226808	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		223,00 +
0000	226844		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		44,32 -
0000	227950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,85 +
0000	227957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	14.584.645,84 -
0000	226815	17/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		126,40 +
0000	226822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		615,43 +
0000	226829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		4,01 +
0000	227964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.315,17 +
0000	227971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		233,32 +
0000	232225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		17.213,39 +
											Saldo Atual:	14.565.138,12 -
0000	227503	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	227510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		4.022,48 +
0000	227517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		40,98 +
0000	227524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3358 N/A		9.941,41 +
0000	227531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		302.674,84 +
0000	227538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		13.548,95 +
0000	227546		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		60.534,96 -
0000	227978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		6,94 +
0000	227985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.597,16 +
0000	227992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,46 +
0000	228971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		175,00 +
0000	229038		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		34,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237162	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,69 +
0000	237169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,27 +
0000	237205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,92 -
0000	237212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,46 -
											Saldo Atual:	14.293.671,36 -
0000	228978	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		32,11 +
0000	228985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		315,54 +
0000	228992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		77,01 +
0000	228999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		7.495,83 +
0000	229006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		3.019,68 +
0000	229013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		12,53 +
0000	229020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3358 N/A		2.800,00 +
0000	229027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		35.500,34 +
0000	234281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3358 N/A		178,62 +
											Saldo Atual:	14.244.239,70 -
0000	229757	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		199,99 +
0000	229764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		14,21 +
0000	229771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.047,11 +
0000	229778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		141.169,92 +
0000	229785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		24,23 +
0000	229792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		1.622,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229806	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		4.647,31 +
0000	229814		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		28.233,97 -
0000	229821		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		4,84 -
0000	229828		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		324,16 -
0000	229878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
0000	232506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	14.124.057,90 -
0000	231805	21/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		800,00 +
0000	231812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		85,32 +
0000	231819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	231826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		5.274,46 +
0000	231833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		201,48 +
0000	231840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		0,01 +
0000	232513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.715,56 +
											Saldo Atual:	14.115.905,23 -
0000	231847	24/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.385,86 +
0000	231854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		503,44 +
0000	231861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		278,08 +
0000	231868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		21,13 +
0000	231875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358 N/A		1.201,68 +
0000	232520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.461,23 +
0000	232527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		15,60 +
0000	232884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		711,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232934	24/10/2022	Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		142,33 -
											Saldo Atual:	14.105.468,86 -
0000	232685	25/10/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3263 N/A		198.566,00 -
0000	232688		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					189		3263 N/A		300,00 -
0000	232691		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					190		3263 N/A		10,00 -
0000	232891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		862,09 +
0000	232898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		6,26 +
0000	232905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	232912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		831,80 +
0000	232919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		88.647,38 +
0000	232926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.968,21 +
0000	232941		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		17.729,47 -
0000	233299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		8,93 +
0000	233306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,65 +
0000	234288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		490,03 +
0000	234295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências dos Estados e DF					69		3358 N/A		10.092,96 +
0000	234331		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		98,00 -
0000	236534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		247,46 +
0000	236541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,82 +
0000	241848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					205		3358 N/A		5,13 +
											Saldo Atual:	14.216.984,33 -
0000	234302	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	234309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		22.360,58 +
0000	234316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.027,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234323	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		12.469,27 +
0000	234338		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		205,43 -
0000	236548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,15 +
0000	236555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,10 +
											Saldo Atual:	14.181.297,23 -
0000	236562	27/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		101,43 +
0000	236569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		10,06 +
0000	236576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.726,56 +
0000	236583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,08 +
0000	236590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	236597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		583,33 +
0000	236858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		312,31 +
0000	236865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		6,57 +
0000	242858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	242865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		675,00 +
											Saldo Atual:	14.173.575,09 -
0000	236604	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		97,92 +
0000	236611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		9,92 +
0000	236618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,55 +
0000	236625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	236632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		391.655,34 +
0000	236639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		90,15 +
0000	236646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3358 N/A		96.071,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236653	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358	N/A	9.668,58 +
0000	236660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3358	N/A	3.858,94 +
0000	236667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	2.957,57 +
0000	236674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358	N/A	801,00 +
0000	236681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3358	N/A	484,28 +
0000	236688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358	N/A	12.116,58 +
0000	236773		Lançamento a Crédito.					44		3361	N/A	78.331,06 -
0000	236780		Lançamento a Crédito.					47		3361	N/A	18,03 -
0000	236787		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	591,51 -
0000	236794		Lançamento a Crédito.					65		3361	N/A	160,20 -
											Saldo Atual:	13.734.858,57 -
0000	236695	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3358	N/A	62.776,65 +
0000	236702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	98,71 +
0000	236709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	252,80 +
0000	236716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	25,28 +
0000	236723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,50 +
0000	236730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	103,62 +
0000	236737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3358	N/A	1.269,36 +
0000	236872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	4,57 +
0000	236879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	0,55 +
0000	237257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	25,48 +
0000	237264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	1.095,38 +
0000	237271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358	N/A	32,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237278	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		2.784,66 +
0000	237285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		26,69 +
0000	237292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		9,61 +
0000	237299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		316,35 +
0000	237306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		564,60 +
0000	237313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		436,71 +
0000	237320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3358 N/A		701,97 +
0000	237327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3358 N/A		804,83 +
0000	237337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3358 N/A		952,74 +
0000	237344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3358 N/A		473,77 +
0000	237351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3358 N/A		10,85 +
0000	237358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3358 N/A		50,68 +
0000	237365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3358 N/A		122,08 +
0000	237372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3358 N/A		298,91 +
0000	237379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358 N/A		441,51 +
0000	237386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		0,96 +
0000	237393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		783,63 +
0000	237403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3358 N/A		22,43 +
0000	237410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3358 N/A		157,34 +
0000	237417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3358 N/A		92,09 +
0000	237424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3358 N/A		15,26 +
0000	237431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3358 N/A		1,00 +
0000	237438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		396,96 +
0000	237445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3358 N/A		3.976,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237452	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3358 N/A		290,42 +
0000	237462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3358 N/A		1,32 +
0000	237478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3358 N/A		320,16 +
0000	237485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3358 N/A		145,80 +
0000	237492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		22,26 +
0000	237499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3358 N/A		42,47 +
0000	237506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3358 N/A		0,05 +
0000	237513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3358 N/A		229,44 +
0000	237520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3358 N/A		79,87 +
0000	237527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3358 N/A		137,85 +
0000	237537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		12,81 +
0000	237544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.040,72 +
0000	237551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		1,15 +
0000	237558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		5,92 +
0000	237565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3358 N/A		30,76 +
0000	237572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		30,61 +
0000	237579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		4,06 +
0000	237586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		488,84 +
0000	237593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		129,33 +
0000	237600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		1,77 +
0000	237607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		2,99 +
0000	237614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		1.759,69 +
0000	237621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		3.897,41 +
0000	237628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		85,30 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237635	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		161,96 +
0000	237642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		5,18 +
0000	237649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		342,53 +
0000	237659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		408,78 +
0000	237666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3358 N/A		0,31 +
0000	237673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3358 N/A		0,41 +
0000	237680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358 N/A		19,83 +
0000	237708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3358 N/A		3,42 +
0000	237718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3358 N/A		0,56 +
0000	242685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.040,74 +
0000	242693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.040,72 -
0000	242872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3358 N/A		0,67 +
0000	242879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3358 N/A		60,40 +
0000	242886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		7.046,00 +
0000	242893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3358 N/A		111,97 +
0000	242900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3358 N/A		47,19 +
0000	242907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3358 N/A		0,51 +
0000	242914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		261,71 +
0000	242921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		646,25 +
0000	242928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		84,66 +
0000	242935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		37,56 +
0000	243081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		7,46 +
0000	243089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		7.046,00 -
0000	243194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3358 N/A		2,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243201	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358	N/A	17,42 +
0000	243209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358	N/A	19,83 -
0000	247174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3358	N/A	84,66 +
0000	247189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358	N/A	84,66 -
0000	247381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358	N/A	8.238,32 +
											Saldo Atual:	13.636.529,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-27.844.525,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.220,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.387.883,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215785	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		12,52 -
0000	215792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		227,40 -
0000	215935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		117.896,25 -
											Saldo Atual:	27.962.661,45 -
0000	215942	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	215949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	215956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.910,78 -
0000	215963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		46.457,20 -
0000	215970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		2.079,61 -
0000	217504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		1.301,38 -
0000	218716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		544,08 -
0000	218723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		58,26 -
0000	237135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,28 -
0000	237142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,50 -
0000	237176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3,80 +
0000	237183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		8,94 +
											Saldo Atual:	28.015.313,16 -
0000	217511	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		24.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217518	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,91 -
0000	217525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	217532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		2.447,21 -
0000	217539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		3.058,80 -
0000	217546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		11.483,79 -
0000	219077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		172,00 -
0000	227923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	28.056.553,43 -
0000	218730	06/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	218737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		2.033,23 -
											Saldo Atual:	28.058.591,66 -
0000	219061	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
											Saldo Atual:	28.058.642,22 -
0000	221478	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	221485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,58 -
0000	221492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		532.708,39 -
0000	221499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		25.772,82 -
0000	221506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3357 N/A		21.816,00 -
0000	221513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		4.075,00 -
0000	221520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3357 N/A		510,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221527	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		21.909,28 -
											Saldo Atual:	28.665.510,71 -
0000	222589	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		89,56 -
0000	222596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	222603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		126,40 -
0000	222610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		33.273,09 -
0000	222617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3357 N/A		6.113,32 -
0000	222624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		2.453,00 -
0000	222631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		3.473,32 -
0000	222638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		81.734,04 -
0000	222645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.658,75 -
0000	222652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3357 N/A		20.821,26 -
0000	223229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.802,09 -
0000	225419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		0,01 -
0000	227560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	227930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	228635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		610,04 -
											Saldo Atual:	28.821.751,43 -
0000	225426	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		236,70 -
0000	225433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		7,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225440	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	25,28 -
0000	225447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357	N/A	100,50 -
0000	225454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357	N/A	7,75 -
0000	225461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357	N/A	1.329,08 -
0000	225468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357	N/A	17.768,54 -
0000	226802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357	N/A	813,00 -
0000	227567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	15,00 -
0000	227937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	3,25 -
0000	227944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	7,34 -
0000	237149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	5,85 -
0000	237156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	4,12 -
0000	237190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	3,25 +
0000	237197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	7,34 +
											Saldo Atual:	28.842.064,27 -
0000	225475	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357	N/A	53,73 -
0000	225482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357	N/A	3,67 -
0000	225489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3357	N/A	45.256,06 -
0000	226391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	3.181,80 -
0000	226809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357	N/A	223,00 -
0000	227951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	4,85 -
0000	227958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	28.890.787,93 -
0000	226816	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	126,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226823	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		615,43 -
0000	226830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		4,01 -
0000	227965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.315,17 -
0000	227972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		233,32 -
0000	232226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		17.213,39 -
											Saldo Atual:	28.910.295,65 -
0000	227504	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	227511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		4.022,48 -
0000	227518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		40,98 -
0000	227525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3357 N/A		9.941,41 -
0000	227532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		302.674,84 -
0000	227539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		13.548,95 -
0000	227979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		6,94 -
0000	227986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.597,16 -
0000	227993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,46 -
0000	228972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		175,00 -
0000	237163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,69 -
0000	237170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,27 -
0000	237204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,92 +
0000	237211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,46 +
											Saldo Atual:	29.242.331,73 -
0000	228979	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		32,11 -
0000	228986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228993	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		77,01 -
0000	229000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		7.495,83 -
0000	229007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		3.019,68 -
0000	229014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		12,53 -
0000	229021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3357 N/A		2.800,00 -
0000	229028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		35.500,34 -
0000	234282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3357 N/A		178,62 -
											Saldo Atual:	29.291.763,39 -
0000	229758	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		199,99 -
0000	229765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		14,21 -
0000	229772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.047,11 -
0000	229779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		141.169,92 -
0000	229786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		24,23 -
0000	229793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		1.622,00 -
0000	229807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		4.647,31 -
0000	229879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
0000	232507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	29.440.508,16 -
0000	231806	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		800,00 -
0000	231813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		85,32 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231820	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	231827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		5.274,46 -
0000	231834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		201,48 -
0000	231841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		0,01 -
0000	232514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.715,56 -
											Saldo Atual:	29.448.660,83 -
0000	231848	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.385,86 -
0000	231855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		503,44 -
0000	231862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		278,08 -
0000	231869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		21,13 -
0000	231876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		1.201,68 -
0000	232521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.461,23 -
0000	232528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		15,60 -
0000	232885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		711,68 -
											Saldo Atual:	29.459.239,53 -
0000	232892	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		862,09 -
0000	232899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,26 -
0000	232906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	232913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		831,80 -
0000	232920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		88.647,38 -
0000	232927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.968,21 -
0000	233300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233307	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	234289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		490,03 -
0000	234296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3357 N/A		10.092,96 -
0000	236535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		247,46 -
0000	236542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,82 -
0000	241849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					205		3357 N/A		5,13 -
											Saldo Atual:	29.564.427,53 -
0000	234303	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	234310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		22.360,58 -
0000	234317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.027,15 -
0000	234324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		12.469,27 -
0000	236549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,15 -
0000	236556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	29.600.320,06 -
0000	236563	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		101,43 -
0000	236570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		10,06 -
0000	236577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.726,56 -
0000	236584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,08 -
0000	236591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	236598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		583,33 -
0000	236859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		312,31 -
0000	236866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,57 -
0000	242859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242866	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		675,00 -
											Saldo Atual:	29.608.042,20 -
0000	236605	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		97,92 -
0000	236612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		9,92 -
0000	236619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,55 -
0000	236626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	236633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		391.655,34 -
0000	236640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		90,15 -
0000	236647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3357 N/A		96.071,94 -
0000	236654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		9.668,58 -
0000	236661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3357 N/A		3.858,94 -
0000	236668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.957,57 -
0000	236675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		801,00 -
0000	236682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3357 N/A		484,28 -
0000	236689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		12.116,58 -
											Saldo Atual:	30.125.859,52 -
0000	236696	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3357 N/A		62.776,65 -
0000	236703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		98,71 -
0000	236710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	236717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	236724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -
0000	236731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		103,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236738	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3357 N/A		1.269,36 -
0000	236873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,57 -
0000	236880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	237258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		25,48 -
0000	237265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		1.095,38 -
0000	237272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		32,83 -
0000	237279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		2.784,66 -
0000	237286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		26,69 -
0000	237293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		9,61 -
0000	237300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		316,35 -
0000	237307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		564,60 -
0000	237314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		436,71 -
0000	237321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3357 N/A		701,97 -
0000	237328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3357 N/A		804,83 -
0000	237338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3357 N/A		952,74 -
0000	237345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3357 N/A		473,77 -
0000	237352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3357 N/A		10,85 -
0000	237359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3357 N/A		50,68 -
0000	237366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3357 N/A		122,08 -
0000	237373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3357 N/A		298,91 -
0000	237380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		441,51 -
0000	237387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		0,96 -
0000	237394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		783,63 -
0000	237404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3357 N/A		22,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237411	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3357 N/A		157,34 -
0000	237418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3357 N/A		92,09 -
0000	237425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3357 N/A		15,26 -
0000	237432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3357 N/A		1,00 -
0000	237439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		396,96 -
0000	237446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3357 N/A		3.976,75 -
0000	237453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3357 N/A		290,42 -
0000	237463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3357 N/A		1,32 -
0000	237479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3357 N/A		320,16 -
0000	237486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3357 N/A		145,80 -
0000	237493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		22,26 -
0000	237500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3357 N/A		42,47 -
0000	237507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3357 N/A		0,05 -
0000	237514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3357 N/A		229,44 -
0000	237521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3357 N/A		79,87 -
0000	237528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3357 N/A		137,85 -
0000	237538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		12,81 -
0000	237545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.040,72 -
0000	237552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		1,15 -
0000	237559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		5,92 -
0000	237566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3357 N/A		30,76 -
0000	237573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		30,61 -
0000	237580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		4,06 -
0000	237587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		488,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237594	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		129,33 -
0000	237601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		1,77 -
0000	237608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		2,99 -
0000	237615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		1.759,69 -
0000	237622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		3.897,41 -
0000	237629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		85,30 -
0000	237636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		161,96 -
0000	237643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		5,18 -
0000	237650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		342,53 -
0000	237660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		408,78 -
0000	237667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3357 N/A		0,31 -
0000	237674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3357 N/A		0,41 -
0000	237681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		19,83 -
0000	237709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3357 N/A		3,42 -
0000	237719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3357 N/A		0,56 -
0000	242686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.040,74 -
0000	242692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.040,72 +
0000	242873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3357 N/A		0,67 -
0000	242880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3357 N/A		60,40 -
0000	242887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		7.046,00 -
0000	242894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3357 N/A		111,97 -
0000	242901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3357 N/A		47,19 -
0000	242908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3357 N/A		0,51 -
0000	242915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		261,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242922	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		646,25 -
0000	242929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		84,66 -
0000	242936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		37,56 -
0000	243082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		7,46 -
0000	243088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		7.046,00 +
0000	243195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3357 N/A		2,41 -
0000	243202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		17,42 -
0000	243208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		19,83 +
0000	247175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3357 N/A		84,66 -
0000	247188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		84,66 +
0000	247382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		8.238,32 -
											Saldo Atual:	30.224.188,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.319.871,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	324.958,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	161,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215976	04/10/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		9.291,44 +
												Saldo Atual: 3.329.162,79 +
0000	219083	05/10/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		33,86 +
												Saldo Atual: 3.329.196,65 +
0000	221533	10/10/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		106.541,67 +
0000	221540		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		5.154,56 +
0000	221547		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		814,69 +
												Saldo Atual: 3.441.707,57 +
0000	222658	11/10/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		16.346,80 +
												Saldo Atual: 3.458.054,37 +
0000	226836	13/10/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		161,00 +
0000	226856		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		161,96 +
0000	226864		Lançamento a Crédito.					64		3357 N/A		161,00 -
												Saldo Atual: 3.458.216,33 +
0000	226843	14/10/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		44,32 +
												Saldo Atual: 3.458.260,65 +
0000	227545	18/10/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		60.534,96 +
0000	229037		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		34,36 +
												Saldo Atual: 3.518.829,97 +
0000	229813	20/10/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		28.233,97 +
0000	229820		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		4,84 +
0000	229827		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		324,16 +
												Saldo Atual: 3.547.392,94 +
0000	232933	24/10/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		142,33 +
												Saldo Atual: 3.547.535,27 +
0000	232940	25/10/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		17.729,47 +
0000	234330		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		98,00 +
												Saldo Atual: 3.565.362,74 +
0000	234337	26/10/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		205,43 +
												Saldo Atual: 3.565.568,17 +
0000	236772	28/10/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		78.331,06 +
0000	236779		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		18,03 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236786	28/10/2022	Lançamento a Débito.					64		3357	N/A	591,51 +
0000	236793		Lançamento a Débito.					65		3357	N/A	160,20 +
											Saldo Atual:	3.644.668,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.235.434,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.954.575,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.127.734,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218528	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	3374	N/A	1.178,96 +
0000	218542		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	3374	N/A	199,50 +
0000	218564		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	3374	N/A	1.415,00 +
0000	218578		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	3374	N/A	1.222,20 +
0000	218594		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	3374	N/A	783,30 +
0000	218610		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	3374	N/A	997,50 +
0000	218617		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	3374	N/A	2.088,10 +
0000	218633		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	3374	N/A	1.373,75 +
0000	218743		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	3374	N/A	714,35 +
0000	218759		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3374	N/A	1.373,75 +
0000	218784		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	3374	N/A	1.593,55 +
0000	218800		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	3374	N/A	2.747,50 +
0000	218816		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	3374	N/A	6.457,23 +
0000	218833		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	3374	N/A	5.534,71 +
0000	218866		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	3374	N/A	2.938,00 +
0000	218882		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	3374	N/A	3.578,17 +
0000	218898		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	3374	N/A	4.669,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218905	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007249			340	3374 N/A		4.160,81 +
0000	218912		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	3374 N/A		577,50 +
0000	218919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	3374 N/A		2,05 +
0000	218947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	3374 N/A		10.111,39 +
0000	218966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	3374 N/A		6,15 +
0000	218980		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	3374 N/A		139,50 +
0000	219021		Empenho Ordinario. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	3374 N/A		52,90 +
0000	219090		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	3374 N/A		4.476,78 +
0000	219098		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	3374 N/A		1.263,60 +
0000	219132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	3374 N/A		195,40 +
0000	219148		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	3374 N/A		1.478,40 +
0000	219164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	3374 N/A		210,15 +
0000	219180		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	3374 N/A		2.949,00 +
0000	219196		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	3374 N/A		2.650,00 +
0000	219203		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	3374 N/A		550,00 +
0000	219324		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3374 N/A		686,87 -
0000	219330		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	3374 N/A		180,00 +
0000	219355		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	3374 N/A		23,64 +
0000	219389		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	3374 N/A		484,04 +
0000	219405		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	3374 N/A		800,00 +
0000	219419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	3374 N/A		183,89 +
0000	219435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	3374 N/A		220,68 +
0000	219442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	3374 N/A		135,23 +
											Saldo Atual:	14.166.404,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219607	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	3374 N/A		6,15 +
0000	219621		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	3374 N/A		10,25 +
0000	219635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	3374 N/A		11,00 +
0000	219649		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	3374 N/A		130,00 +
0000	219663		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	3374 N/A		1.212,00 +
0000	219684		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	3374 N/A		88,78 +
0000	219698		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	3374 N/A		630,00 +
0000	219705		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	3374 N/A		3.054,00 +
0000	219719		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3374 N/A		6.110,00 +
0000	219726		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	3374 N/A		2.708,00 +
0000	219733		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219747		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/007282			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219761		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/007283			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219775		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/007284			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219789		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/007285			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219803		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/007286			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219817		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/007287			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219831		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/007288			221	3374 N/A		400,00 +
0000	219845		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/007289			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219859		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/007290			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219873		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/007291			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219887		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/007292			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219901		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/007293			221	3374 N/A		400,00 +
0000	219922		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/007294			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219943		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219957		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	3374 N/A		200,00 +
0000	219992		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	3374 N/A		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220041	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	3374	N/A	200,00 +
0000	220062		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	3374	N/A	200,00 +
0000	220076		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220097		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220132		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220153		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	3374	N/A	500,00 +
0000	220167		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220181		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	3374	N/A	500,00 +
0000	220195		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	3374	N/A	500,00 +
0000	220209		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	3374	N/A	200,00 +
0000	220321		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220342		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220412		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220461		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	3374	N/A	200,00 +
0000	220475		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	3374	N/A	500,00 +
0000	220559		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220622		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	3374	N/A	400,00 +
0000	220664		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	3374	N/A	500,00 +
0000	220734		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	3374	N/A	500,00 +
0000	221273		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	3374	N/A	500,00 +
0000	221287		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	3374	N/A	200,00 +
0000	221301		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	3374	N/A	500,00 +
0000	221315		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	3374	N/A	400,00 +
0000	221329		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	3374	N/A	910,78 +
0000	221336		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	3374	N/A	500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221350	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	3374 N/A		200,00 +
0000	221400		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	3374 N/A		990,00 +
0000	221432		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	3374 N/A		720,00 +
0000	221448		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	3374 N/A		3.150,00 +
0000	221464		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	3374 N/A		450,00 +
0000	221563		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007328			47	3374 N/A		138,00 +
0000	221570		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	3374 N/A		389,00 +
0000	221586		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	3374 N/A		262,25 +
0000	221593		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	3374 N/A		2.250,00 +
0000	221600		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	3374 N/A		19,40 +
0000	221628		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	3374 N/A		450,00 +
0000	221647		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007334			100	3374 N/A		548,16 +
0000	221660		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	3374 N/A		350,00 +
0000	221676		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	3374 N/A		2.059,90 +
0000	221683		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	3374 N/A		493,50 +
0000	221699		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	3374 N/A		59,10 +
0000	221706		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	3374 N/A		2.850,00 +
0000	221722		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	3374 N/A		1.212,00 +
0000	221729		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	3374 N/A		1.000,00 +
0000	221743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	3374 N/A		373,87 +
0000	221759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	3374 N/A		800,26 +
0000	221775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	3374 N/A		1.008,31 +
0000	221791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	3374 N/A		15,00 +
0000	221798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	3374 N/A		371,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221821	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	3374	N/A	369,72 +
0000	221837		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	3374	N/A	816,68 +
0000	221844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	3374	N/A	256,90 +
0000	221867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	3374	N/A	208,09 +
0000	221874		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	3374	N/A	630,00 +
0000	221897		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	3374	N/A	600,00 +
0000	221911		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	3374	N/A	700,00 +
0000	222296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	3374	N/A	8,20 +
											Saldo Atual:	14.114.483,82 -
0000	222303	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	3374	N/A	124,00 +
0000	222326		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	3374	N/A	248,00 +
0000	222342		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	3374	N/A	124,00 +
0000	222349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	3374	N/A	22,00 +
0000	222372		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007359			400	3374	N/A	130,50 +
0000	222379		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	3374	N/A	439,00 +
0000	222395		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	3374	N/A	2.800,00 +
0000	222402		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007362			100	3374	N/A	277,08 +
0000	222409		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3374	N/A	5.018,00 +
0000	222425		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3374	N/A	1.468,00 +
0000	222443		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	3374	N/A	5.077,20 +
0000	222459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	3374	N/A	199,66 +
0000	222475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	3374	N/A	189,13 +
0000	222491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	3374	N/A	217,24 +
0000	222507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	3374	N/A	198,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222523	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	3374 N/A		329,38 +
0000	222539		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	3374 N/A		36,00 +
0000	222546		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	3374 N/A		155,00 +
0000	222553		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	3374 N/A		222,00 +
0000	222560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	3374 N/A		682,96 +
0000	222665		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	3374 N/A		1.320,85 +
0000	222672		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	3374 N/A		516,88 +
0000	222702		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	3374 N/A		2.761,33 +
0000	222718		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	3374 N/A		300,38 +
0000	222728		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	3374 N/A		330,01 +
0000	222751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	3374 N/A		13,00 +
0000	222765		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	3374 N/A		80,00 +
0000	222779		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	3374 N/A		209,00 +
0000	222793		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	3374 N/A		200,00 +
0000	222807		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	3374 N/A		36,00 +
											Saldo Atual:	14.090.758,64 -
0000	222823	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	3374 N/A		100,00 +
0000	222830		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	3374 N/A		1.200,00 +
0000	222851		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	3374 N/A		1.350,00 +
0000	222918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	3374 N/A		252,18 +
0000	222969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	3374 N/A		169,56 +
0000	223013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	3374 N/A		192,32 +
0000	223029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	3374 N/A		578,10 +
0000	223045		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	3374 N/A		400,00 +
0000	223115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	3374 N/A		907,48 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223131	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	3374 N/A		1.165,20 +
0000	223161		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	3374 N/A		5.000,00 +
0000	223175		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	3374 N/A		1.200,00 +
0000	223238		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	3374 N/A		500,00 +
0000	223252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	3374 N/A		2,05 +
0000	223374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	3374 N/A		200,39 +
0000	223407		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	3374 N/A		142,40 +
0000	223414		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	3374 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:											14.076.198,96 -	
0000	224004	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	3374 N/A		142,30 +
0000	224032		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	3374 N/A		172,80 +
0000	224046		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	3374 N/A		1.200,00 +
0000	224060		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	3374 N/A		59,10 +
0000	224074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	3374 N/A		11,00 +
0000	224088		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	3374 N/A		11,00 +
0000	224102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	3374 N/A		185,38 +
0000	224112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	3374 N/A		11,00 +
0000	224135		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	3374 N/A		33,00 +
0000	224149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	3374 N/A		210,19 +
0000	224156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	3374 N/A		77,00 +
0000	224179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	3374 N/A		284,04 +
0000	224195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	3374 N/A		841,43 +
0000	224211		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	3374 N/A		505,25 +
0000	224225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	3374 N/A		464,76 +
0000	224241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	3374 N/A		157,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224257	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	3374 N/A		672,27 +
											Saldo Atual:	14.071.160,75 -
0000	224301	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	3374 N/A		206,18 +
0000	224329		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	3374 N/A		5.327,08 +
0000	224343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	3374 N/A		846,87 +
0000	224350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	3374 N/A		33,00 +
0000	224373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	3374 N/A		115,71 +
0000	224380		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	3374 N/A		6,15 +
0000	224403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	3374 N/A		238,60 +
0000	224419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	3374 N/A		152,89 +
0000	225175		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	3374 N/A		1.178,66 +
0000	225355		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	3374 N/A		280,00 +
0000	225391		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3374 N/A		4.030,00 -
0000	225508		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	3374 N/A		36,00 -
0000	225514		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	3374 N/A		501,50 +
0000	225549		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	3374 N/A		240,00 +
0000	225563		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	3374 N/A		710,00 +
0000	225589		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	3374 N/A		485,49 +
0000	225596		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	3374 N/A		240,00 +
0000	225603		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	3374 N/A		502,50 +
0000	225610		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	3374 N/A		128,80 +
0000	225631		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	3374 N/A		119,16 +
0000	225645		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	3374 N/A		125,31 +
0000	225657		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	3374 N/A		1.288,59 +
0000	225671		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	3374 N/A		240,00 +
0000	225678		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	3374 N/A		240,00 +
0000	225685		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	3374 N/A		237,98 +
0000	225692		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	3374 N/A		120,00 +
0000	225699		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	3374 N/A		363,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225713	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	3374 N/A		11,00 +
0000	225727		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/007445			1219	3374 N/A		114,00 +
0000	225734		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	3374 N/A		242,00 +
0000	225771		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	3374 N/A		480,00 +
0000	225850		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007448			1219	3374 N/A		465,24 +
0000	225864		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007449			1219	3374 N/A		865,00 +
0000	225871		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	3374 N/A		30.383,31 +
0000	225887		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	3374 N/A		2.166,00 +
0000	225903		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	3374 N/A		6.916,66 +
0000	225926		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	3374 N/A		180,00 +
0000	225940		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	3374 N/A		96,12 +
0000	225954		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	3374 N/A		10.805,18 +
0000	226052		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	3374 N/A		10.262,71 +
0000	226080		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	3374 N/A		12.364,40 +
0000	226108		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	3374 N/A		2.919,33 +
0000	226127		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	3374 N/A		3.136,11 +
0000	226155		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	3374 N/A		188,29 +
0000	226174		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	3374 N/A		575,33 +
0000	226207		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	3374 N/A		11.471,74 +
0000	226221		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	3374 N/A		825,64 +
0000	226245		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	3374 N/A		811,70 +
0000	226264		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	3374 N/A		378,08 +
0000	226283		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	3374 N/A		50,74 +
											Saldo Atual:	13.965.590,70 -
0000	224026	11/10/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	3374 N/A		1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226302	11/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	3374	N/A	8,20 +
0000	226352		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	3374	N/A	193,29 +
0000	226397		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	3374	N/A	73,00 +
0000	226414		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	3374	N/A	2,05 +
0000	226443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	3374	N/A	11,00 +
0000	226471		Empenho Ordinario. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	3374	N/A	360,00 +
0000	226485		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	3374	N/A	1.200,00 +
0000	226492		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	3374	N/A	1.405,50 +
0000	226506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	3374	N/A	243,09 +
0000	226531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	3374	N/A	197,19 +
0000	226547		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	3374	N/A	1.481,61 +
0000	226554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	3374	N/A	197,19 +
0000	226579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	3374	N/A	328,31 +
0000	226595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	3374	N/A	219,26 +
0000	226662		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	3374	N/A	4.345,00 +
											Saldo Atual:	13.956.526,01 -
0000	223398	13/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1470	3276	N/A	853,56 -
0000	223816		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	3276	N/A	20.000,00 -
0000	223823		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3276	N/A	17.000,00 -
0000	223830		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3276	N/A	23.300,00 -
0000	223837		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	3276	N/A	67.000,00 -
0000	223844		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	3276	N/A	2.800,00 -
0000	223851		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	3276	N/A	15.000,00 -
0000	223858		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	3276	N/A	40.000,00 -
0000	223865		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	3276	N/A	300.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223871	13/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3308 N/A		13.300,00 +
0000	223878		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3308 N/A		10.000,00 +
0000	223885		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3308 N/A		17.000,00 +
0000	223892		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3308 N/A		20.000,00 +
0000	223899		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3308 N/A		55.000,00 +
0000	223906		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						139	3308 N/A		12.000,00 +
0000	223913		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						204	3308 N/A		10.000,00 +
0000	223920		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3308 N/A		4.000,00 +
0000	223927		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3308 N/A		10.000,00 +
0000	223934		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	3308 N/A		2.760,00 +
0000	223941		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	3308 N/A		8.000,00 +
0000	223948		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3308 N/A		11.000,00 +
0000	223955		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3308 N/A		8.000,00 +
0000	223962		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						239	3308 N/A		1.240,00 +
0000	223969		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3308 N/A		100.000,00 +
0000	223976		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3308 N/A		200.000,00 +
0000	223983		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						402	3308 N/A		2.100,00 +
0000	223990		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						408	3308 N/A		700,00 +
0000	226759		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	3374 N/A		2.424,00 +
0000	226766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	3374 N/A		30,20 +
0000	226787		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374 N/A		1.212,45 +
0000	226873		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	3374 N/A		11,00 +
0000	226907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	3374 N/A		154,00 +
0000	226928		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	3374 N/A		22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226964	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	3374 N/A		66,00 +
0000	227055		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	3374 N/A		400,00 +
0000	227087		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	3374 N/A		1.300,00 +
0000	227138		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	3374 N/A		6.489,60 +
0000	227145		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	3374 N/A		150,00 +
0000	227170		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	3374 N/A		3.850,00 +
0000	227186		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	3374 N/A		110,00 +
0000	227193		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3374 N/A		34.443,00 +
0000	227209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	3374 N/A		48,21 +
0000	227243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	3374 N/A		15.910,14 +
0000	227259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	3374 N/A		534,61 +
0000	227317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3374 N/A		176,56 +
0000	227398		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	3374 N/A		508,00 +
0000	227414		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	3374 N/A		684,00 +
0000	227428		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	3374 N/A		3.353,09 +
0000	227444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	3374 N/A		150,00 +
0000	227476		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	3374 N/A		2.021,25 +
0000	227491		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3374 N/A		5.018,00 -
0000	227552		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3374 N/A		5.018,00 +
0000	227584		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	3374 N/A		59,10 +
0000	227598		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	3374 N/A		88,78 +
											Saldo Atual:	13.883.183,58 -
0000	227605	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	3374 N/A		33,00 +
0000	227619		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	3374 N/A		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227633	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	3374 N/A		11,00 +
0000	227647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	3374 N/A		11,00 +
0000	227668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	3374 N/A		22,00 +
0000	227696		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	3374 N/A		11,00 +
0000	227710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	3374 N/A		234,70 +
0000	227717		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	3374 N/A		4.143,36 +
0000	227733		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	3374 N/A		853,56 +
0000	227749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	3374 N/A		251,48 +
0000	227756		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	3374 N/A		150,00 +
0000	227779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	3374 N/A		133,12 +
0000	227795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	3374 N/A		183,55 +
0000	227811		Empenho Ordinario. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	3374 N/A		800,00 +
0000	227825		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	3374 N/A		4.500,00 +
0000	227839		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	3374 N/A		2.115,73 +
0000	230456		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	3374 N/A		600,00 +
										Saldo Atual:		13.869.128,03 -
0000	228013	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3374 N/A		7.300,00 +
0000	228020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	3374 N/A		46,75 +
0000	228035		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3374 N/A		10,45 -
0000	228041		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	3374 N/A		10,25 +
0000	228055		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	3374 N/A		11,00 +
0000	228069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	3374 N/A		11,00 +
0000	228083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	3374 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228496	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	3374 N/A		163,92 +
0000	228554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	3374 N/A		96,43 +
0000	228570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	3374 N/A		192,28 +
0000	228586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	3374 N/A		797,01 +
0000	228602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	3374 N/A		530,06 +
0000	228618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	3374 N/A		403,53 +
0000	228641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	3374 N/A		999,52 +
0000	228657		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	3374 N/A		3.188,02 +
0000	228671		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	3374 N/A		199,53 +
0000	228695		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3374 N/A		2.024,42 -
0000	228701		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	3374 N/A		2.064,90 +
0000	228715		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	3374 N/A		1.488,00 +
0000	228729		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	3374 N/A		282,66 +
0000	228743		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007543			1219	3374 N/A		2.024,42 +
0000	228750		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	3374 N/A		1.673,08 +
0000	228774		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3374 N/A		604,50 -
0000	228780		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	3374 N/A		916,15 +
0000	228794		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	3374 N/A		878,60 +
0000	228801		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	3374 N/A		604,50 +
0000	228834		Anulacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3374 N/A		858,00 -
0000	228840		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	3374 N/A		448,67 +
0000	228854		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	3374 N/A		19,90 +
0000	228868		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	3374 N/A		858,00 +
0000	228893		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	3374 N/A		8.627,79 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228908	17/10/2022	Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3374 N/A		258,00 -
0000	228914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	3374 N/A		23,00 +
0000	228928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	3374 N/A		98,84 +
0000	228935		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	3374 N/A		258,00 +
0000	229050		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	3374 N/A		2.431,39 +
0000	229082		Anulacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3374 N/A		530,00 -
0000	229097		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	3374 N/A		543,65 +
0000	229131		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	3374 N/A		530,00 +
0000	229168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	3374 N/A		197,19 +
0000	229200		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3374 N/A		500,80 -
0000	229215		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	3374 N/A		926,85 +
0000	229229		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	3374 N/A		79,00 +
0000	229253		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3374 N/A		329,50 -
0000	229259		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	3374 N/A		1.020,33 +
0000	229273		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	3374 N/A		329,50 +
0000	229289		Empenho Ordinario. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	3374 N/A		30.074,65 +
0000	229299		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007564			160	3374 N/A		2.219,30 +
0000	229306		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	3374 N/A		1.462,00 +
0000	229313		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007566			160	3374 N/A		2.704,00 +
0000	229320		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	3374 N/A		2.902,40 +
0000	229336		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	3374 N/A		3.912,00 +
0000	229352		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	3374 N/A		2.637,00 +
0000	229368		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007570			341	3374 N/A		1.269,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229375	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	3374	N/A	7.142,86 +
0000	229391		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	3374	N/A	142,40 +
0000	229405		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	3374	N/A	142,39 +
0000	229419		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	3374	N/A	142,40 +
0000	229519		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	3374	N/A	1.869,05 +
											Saldo Atual:	13.777.338,57 -
0000	229666	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	3374	N/A	2,05 +
0000	229680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	3374	N/A	10,25 +
0000	229694		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	3374	N/A	44,00 +
0000	229708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	3374	N/A	22,00 +
0000	229731		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	3374	N/A	11,00 +
0000	229799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	3374	N/A	22,00 +
0000	229841		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	3374	N/A	5,10 +
0000	229864		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	3374	N/A	11,00 +
0000	229885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	3374	N/A	33,00 +
0000	229955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	3374	N/A	11,00 +
0000	229985		Empenho Ordinario. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	3374	N/A	723,00 +
0000	230036		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	3374	N/A	150,00 +
0000	230068		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	3374	N/A	298,50 +
0000	230075		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	3374	N/A	358,20 +
0000	230082		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	3374	N/A	1.224,36 +
0000	230125		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	3374	N/A	5.000,00 +
0000	230159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	3374	N/A	157,12 +
0000	230211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	3374	N/A	147,04 +
0000	230254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	3374	N/A	1.035,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230288	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	3374 N/A		222,84 +
0000	230394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	3374 N/A		322,82 +
0000	230470		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	3374 N/A		11,00 +
0000	230500		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	3374 N/A		1.200,00 +
0000	230523		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	3374 N/A		1.350,00 +
0000	230546		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	3374 N/A		240,00 +
0000	230578		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	3374 N/A		103,00 +
											Saldo Atual:	13.764.623,33 -
0000	230647	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	3374 N/A		2,05 +
0000	230676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	3374 N/A		10,25 +
0000	230718		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3374 N/A		9.557,60 -
0000	230742		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	3374 N/A		9.577,60 +
0000	230769		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	3374 N/A		1.043,42 +
0000	230875		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	3374 N/A		1.920,00 +
0000	231050		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	3374 N/A		23,64 +
0000	231057		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	3374 N/A		7.360,00 +
0000	231074		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3374 N/A		176,56 -
0000	231080		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007609			275	3374 N/A		4.720,00 +
0000	231087		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	3374 N/A		720,00 +
0000	231094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	3374 N/A		176,56 +
0000	231110		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	3374 N/A		4.004,40 +
0000	231126		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	3374 N/A		10.960,40 +
0000	231142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	3374 N/A		258,42 +
0000	231158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	3374 N/A		752,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231174	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	3374	N/A	632,67 +
0000	231190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	3374	N/A	457,76 +
0000	231206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	3374	N/A	216,91 +
0000	231222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	3374	N/A	115,71 +
0000	231756		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	3374	N/A	1.470,00 +
0000	231784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	3374	N/A	7,00 +
											Saldo Atual:	13.729.928,21 -
0000	231798	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3374	N/A	5,03 +
0000	231889		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	3374	N/A	4,10 +
0000	231903		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	3374	N/A	900,00 +
0000	231920		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	3374	N/A	9.577,60 -
0000	231926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	3374	N/A	740,15 +
0000	231933		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	3374	N/A	9.577,60 +
0000	231980		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	3374	N/A	156,00 +
0000	231987		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	3374	N/A	116,66 +
0000	232018		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	3374	N/A	260,57 +
0000	232025		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	3374	N/A	7.214,92 +
0000	232032		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	3374	N/A	240,00 +
0000	232046		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	3374	N/A	8.200,95 +
0000	232060		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	3374	N/A	3.240,00 +
0000	232074		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	3374	N/A	71.172,17 +
0000	232100		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	3374	N/A	30.977,75 +
0000	232123		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	3374	N/A	3.252,81 +
0000	232146		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	3374	N/A	13.028,62 +
0000	232184		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	3374	N/A	1.411,69 +
0000	232198		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	3374	N/A	334,76 +
0000	232212		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	3374	N/A	240,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232232	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	3374 N/A		1.215,26 +
0000	232239		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	3374 N/A		120,00 +
0000	232260		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	3374 N/A		769,33 +
0000	232267		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	3374 N/A		120,00 +
0000	232274		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	3374 N/A		1.500,00 +
0000	232281		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	3374 N/A		40,00 +
0000	232288		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	3374 N/A		120,00 +
0000	232295		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	3374 N/A		407,74 +
0000	232302		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	3374 N/A		240,00 +
0000	232309		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	3374 N/A		426,77 +
0000	232316		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	3374 N/A		120,00 +
0000	232323		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	3374 N/A		23,81 +
0000	232330		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	3374 N/A		120,00 +
0000	232337		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	3374 N/A		1.930,04 +
0000	232344		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	3374 N/A		240,00 +
0000	232351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	3374 N/A		453,32 +
0000	232367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	3374 N/A		15.884,84 +
0000	232374		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	3374 N/A		49,54 +
0000	232397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	3374 N/A		716,23 +
0000	232404		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	3374 N/A		200,01 +
0000	232427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	3374 N/A		4,10 +
0000	232434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	3374 N/A		221,10 +
0000	232457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	3374 N/A		22,00 +
0000	232471		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3374 N/A		11,00 +
0000	232499		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	3374 N/A		11,82 +
0000	232534		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007666			340	3374 N/A		138,90 +
0000	232541		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007667			340	3374 N/A		231,74 +
0000	232548		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	3374 N/A		729,60 +
0000	232593		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	3374 N/A		48,00 +
0000	232607		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	3374 N/A		48,00 +
0000	232621		Empenho Ordinario. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	3374 N/A		48,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232635	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	3374	N/A	48,00 +
0000	232649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	3374	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	13.562.022,88 -
0000	232663	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	3374	N/A	2.160,00 +
0000	232854		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	3374	N/A	322,74 +
0000	232861		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	3374	N/A	166,24 +
0000	232947		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	3374	N/A	208,15 +
0000	232963		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	3374	N/A	350,00 +
0000	232970		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	3374	N/A	601,04 +
0000	232986		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	3374	N/A	544,74 +
0000	233009		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	3374	N/A	213,87 +
0000	233025		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	3374	N/A	583,52 +
0000	233041		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	3374	N/A	192,90 +
0000	233057		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	3374	N/A	322,44 +
0000	233073		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	3374	N/A	920,00 +
0000	233087		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	3374	N/A	224,22 +
0000	233103		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	3374	N/A	1.260,40 +
0000	233117		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	3374	N/A	4.029,60 +
0000	233131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	3374	N/A	12,30 +
0000	233145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	3374	N/A	33,00 +
0000	233159		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	3374	N/A	11.169,35 +
0000	233173		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	3374	N/A	445,60 +
0000	233180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	3374	N/A	4,10 +
0000	233201		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	3374	N/A	8.249,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233215	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	3374	N/A	4.049,66 +
0000	233222		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	3374	N/A	66,00 +
0000	233243		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	3374	N/A	7.053,25 +
0000	233257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	3374	N/A	11,00 +
0000	233264		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	3374	N/A	1.985,63 +
0000	233285		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	3374	N/A	1.088,66 +
0000	233292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	3374	N/A	11,00 +
0000	233320		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	3374	N/A	33,00 +
0000	233334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	3374	N/A	11,00 +
0000	233348		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	3374	N/A	33,00 +
0000	233362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	3374	N/A	1.101,05 +
0000	233378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	3374	N/A	644,30 +
0000	233401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	3374	N/A	152,84 +
0000	233417		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	3374	N/A	2.000,00 +
0000	233431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	3374	N/A	147,92 +
0000	233447		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	3374	N/A	3.300,00 +
0000	233454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	3374	N/A	207,02 +
0000	233554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	3374	N/A	246,51 +
0000	233570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	3374	N/A	149,63 +
0000	233584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	3374	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	13.507.582,88 -
0000	233818	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	3374	N/A	5.310,00 +
0000	233834		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	3374	N/A	4.800,00 +
0000	233850		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	3374	N/A	11.700,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233866	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3374 N/A		15.443,10 +
0000	233905		Empenho Ordinario. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	3374 N/A		1.026,00 +
0000	233919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	3374 N/A		24,60 +
0000	233940		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	3374 N/A		2,05 +
0000	234094		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	3374 N/A		1.152,00 +
0000	234164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	3374 N/A		366,33 +
0000	234171		Empenho Ordinario. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	3374 N/A		3.277,67 +
0000	234187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	3374 N/A		802,90 +
0000	234203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	3374 N/A		255,53 +
0000	234219		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	3374 N/A		7.432,21 +
0000	234226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	3374 N/A		202,20 +
0000	234242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	3374 N/A		436,50 +
0000	234258		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	3374 N/A		277,30 +
0000	234265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	3374 N/A		637,92 +
0000	234344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	3374 N/A		218,93 +
0000	234360		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	3374 N/A		390,00 +
0000	234376		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	3374 N/A		79,90 +
0000	234390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	3374 N/A		92,39 +
0000	234494		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	3374 N/A		250,00 +
0000	234508		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	3374 N/A		3.200,00 +
0000	234522		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	3374 N/A		47,28 +
0000	234529		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	3374 N/A		7.225,85 +
0000	234536		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	3374 N/A		252,49 +
											Saldo Atual:	13.442.679,73 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232671	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2197	3276 N/A		310,00 -
0000	232678		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2184	3276 N/A		198.566,00 -
0000	232701		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3276 N/A		15.000,00 -
0000	232708		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	3276 N/A		5.000,00 -
0000	232715		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	3276 N/A		8.000,00 -
0000	232722		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2193	3276 N/A		75.000,00 -
0000	232729		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3276 N/A		13.008,00 -
0000	232736		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	3276 N/A		98.000,00 -
0000	232743		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	3276 N/A		32.000,00 -
0000	232750		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						267	3276 N/A		50.000,00 -
0000	232757		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3276 N/A		20.000,00 -
0000	232764		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3276 N/A		50.000,00 -
0000	232771		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	3276 N/A		20.000,00 -
0000	232778		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						407	3276 N/A		10.000,00 -
0000	232784		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	3308 N/A		50.000,00 +
0000	232791		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3308 N/A		173.000,00 +
0000	232798		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3308 N/A		20.000,00 +
0000	232805		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3308 N/A		8.000,00 +
0000	232812		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3308 N/A		13.008,00 +
0000	232819		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3308 N/A		32.000,00 +
0000	232826		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3308 N/A		75.000,00 +
0000	232833		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						390	3308 N/A		15.000,00 +
0000	232840		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	3308 N/A		5.000,00 +
0000	232847		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						406	3308 N/A		5.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234568	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	3374	N/A	400,00 +
0000	234582		Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	3374	N/A	60,00 +
0000	234596		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	3374	N/A	11,00 +
0000	234628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	3374	N/A	59,10 +
0000	234651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	3374	N/A	55,00 +
0000	234692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	3374	N/A	63,20 +
0000	234706		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	3374	N/A	1.743,00 +
0000	234722		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	3374	N/A	600,00 +
0000	234736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	3374	N/A	381,33 +
0000	234752		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	3374	N/A	600,00 +
0000	234766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	3374	N/A	339,77 +
0000	234817		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	3374	N/A	600,00 +
0000	234831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	3374	N/A	1.103,71 +
0000	234861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	3374	N/A	375,52 +
0000	234868		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	3374	N/A	214,04 +
0000	234898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	3374	N/A	412,90 +
0000	234914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	3374	N/A	205,14 +
0000	234930		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	3374	N/A	806,36 +
0000	234946		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007759			47	3374	N/A	115,00 +
0000	234969		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	3374	N/A	185,50 +
0000	234976		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	3374	N/A	4.617,00 +
0000	234999		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007762			100	3374	N/A	35,46 +
0000	235006		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	3374	N/A	395,05 +
0000	235022		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	3374	N/A	797,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235029	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3374	N/A	27,00 +
0000	235054		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	3374	N/A	755,00 +
0000	235070		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	3374	N/A	4.720,00 +
0000	235077		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	3374	N/A	4.100,00 +
0000	235084		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	3374	N/A	146,40 +
0000	235100		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	3374	N/A	40,00 +
0000	235114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	3374	N/A	40,00 +
0000	235302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	3374	N/A	81,02 +
0000	235596		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	3374	N/A	600,00 +
0000	235610		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	3374	N/A	29,75 +
0000	235617		Empenho Ordinario. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	3374	N/A	4.388,77 +
0000	235631		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	3374	N/A	146,75 +
0000	235652		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	3374	N/A	91,50 +
0000	235666		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	3374	N/A	11,50 +
0000	235680		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	3374	N/A	100,00 +
0000	235694		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	3374	N/A	20,75 +
0000	235708		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	3374	N/A	2.857,00 +
0000	235724		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	3374	N/A	2.538,00 +
											Saldo Atual:	13.606.686,72 -
0000	235740	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	3374	N/A	180,00 +
0000	235754		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	3374	N/A	223,60 +
0000	235768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	3374	N/A	2,05 +
0000	235782		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	3374	N/A	22,00 +
0000	235796		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	3374	N/A	763,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235803	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	3374 N/A		80,00 +
0000	235826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	3374 N/A		150,00 +
0000	235833		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	3374 N/A		119,72 +
0000	235856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	3374 N/A		96,43 +
0000	235863		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	3374 N/A		286,00 +
0000	235886		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	3374 N/A		440,00 +
0000	235900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	3374 N/A		228,57 +
0000	235916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	3374 N/A		183,30 +
0000	235932		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	3374 N/A		4.188,00 +
0000	235946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	3374 N/A		182,53 +
0000	235962		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	3374 N/A		157,00 +
0000	235969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	3374 N/A		217,43 +
0000	235992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	3374 N/A		221,82 +
0000	236008		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	3374 N/A		468,00 +
0000	236022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	3374 N/A		194,46 +
0000	236038		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	3374 N/A		45,00 +
0000	236052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	3374 N/A		442,89 +
0000	236068		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	3374 N/A		585,00 +
0000	236082		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	3374 N/A		590,00 +
0000	236096		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	3374 N/A		81,00 +
0000	236110		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	3374 N/A		220,50 +
0000	236124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	3374 N/A		15.834,23 +
0000	236140		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	3374 N/A		576,00 +
0000	236156		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	3374 N/A		1.106,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236179	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	3374 N/A		95,70 +
0000	236186		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	3374 N/A		36,60 +
0000	236193		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	3374 N/A		4.100,00 +
0000	236209		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	3374 N/A		19,00 +
0000	236225		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	3374 N/A		76,25 +
0000	236250		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	3374 N/A		24,40 +
0000	236266		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	3374 N/A		2.034,35 +
0000	236273		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	3374 N/A		360,00 +
0000	236298		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	3374 N/A		585,00 +
0000	236305		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	3374 N/A		278,00 +
0000	236321		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	3374 N/A		120,00 +
0000	236370		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	3374 N/A		1.505,00 +
0000	236377		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	3374 N/A		80,00 +
0000	236817		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	3374 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	13.569.347,79 -
0000	236834	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	3374 N/A		2,05 +
0000	236848		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	3374 N/A		4,10 +
0000	236893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	3374 N/A		66,00 +
0000	236916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	3374 N/A		22,00 +
0000	236930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	3374 N/A		11,00 +
0000	236944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	3374 N/A		44,00 +
0000	236958		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	3374 N/A		230,03 +
0000	236972		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	3374 N/A		400,00 +
0000	236986		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	3374 N/A		322,74 +
0000	236993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3374 N/A		295,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237018	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	3374 N/A		585,98 +
0000	237034		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	3374 N/A		448,00 +
0000	237048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	3374 N/A		1.090,00 +
0000	237062		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	3374 N/A		250,39 +
0000	237069		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	3374 N/A		218,33 +
0000	237085		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	3374 N/A		722,90 +
0000	237092		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	3374 N/A		49,12 +
0000	237099		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	3374 N/A		2.454,00 +
0000	237115		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	3374 N/A		80,00 +
0000	237218		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	3374 N/A		829,50 +
0000	237234		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	3374 N/A		87,95 +
0000	237725		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	3374 N/A		259,00 +
0000	237786		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	3374 N/A		582,65 +
0000	237865		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	3374 N/A		87,95 +
0000	238016		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	3374 N/A		5.646,28 +
											Saldo Atual:	13.554.557,89 -
0000	238023	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3374 N/A		14.831,52 +
0000	238052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3374 N/A		4.844,47 +
0000	238088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3374 N/A		3.100,00 +
0000	238117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3374 N/A		16.200,87 +
0000	238153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3374 N/A		7.210,12 +
0000	238189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	3374 N/A		1.386,56 +
0000	238203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3374 N/A		43.364,48 +
0000	238253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	3374 N/A		7.419,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238267	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3374	N/A	10.100,00 +
0000	238296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3374	N/A	13.600,00 +
0000	238346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	3374	N/A	583,33 +
0000	238360		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	3374	N/A	1.690,22 +
0000	238374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3374	N/A	21.017,60 +
0000	238403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	3374	N/A	1.354,76 +
0000	238417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3374	N/A	6.256,84 +
0000	238446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	3374	N/A	1.283,45 +
0000	238460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3374	N/A	44.121,60 +
0000	238517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	3374	N/A	867,41 +
0000	238531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3374	N/A	22.480,80 +
0000	238581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	3374	N/A	767,95 +
0000	238595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3374	N/A	3.239,63 +
0000	238631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	3374	N/A	1.963,42 +
0000	238645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3374	N/A	75.285,74 +
0000	238716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	3374	N/A	6.508,34 +
0000	238730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	3374	N/A	1.860,81 +
0000	238744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3374	N/A	7.357,71 +
0000	238794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3374	N/A	4.844,48 +
0000	238823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3374	N/A	5.200,00 +
0000	238852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3374	N/A	27.719,07 +
0000	238909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	3374	N/A	404,09 +
0000	238923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	3374	N/A	1.145,49 +
0000	238937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3374	N/A	10.902,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238966	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	3374 N/A		624,69 +
0000	238980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3374 N/A		3.030,00 +
0000	239002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3374 N/A		4.844,48 +
0000	239038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	3374 N/A		422,27 +
0000	239052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3374 N/A		65.969,41 +
0000	239116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	3374 N/A		1.669,29 +
0000	239130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	3374 N/A		543,49 +
0000	239144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	3374 N/A		304,61 +
0000	239158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3374 N/A		10.948,14 +
0000	239187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3374 N/A		14.748,32 +
0000	239223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3374 N/A		28.569,46 +
0000	239273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	3374 N/A		656,46 +
0000	239287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3374 N/A		5.094,47 +
0000	239330		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3374 N/A		62.261,58 +
0000	239387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	3374 N/A		2.884,49 +
0000	239401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3374 N/A		2.422,24 +
0000	239430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	3374 N/A		2.796,54 +
0000	239444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3374 N/A		30.627,57 +
0000	239501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	3374 N/A		1.749,27 +
0000	239515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	3374 N/A		982,33 +
0000	239529		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3374 N/A		33.324,98 +
0000	239586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	3374 N/A		3.885,14 +
0000	239600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3374 N/A		24.336,22 +
0000	239636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	3374 N/A		871,59 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239650	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	3374	N/A	3.537,70 +
0000	239664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3374	N/A	5.895,58 +
0000	239700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3374	N/A	5.405,77 +
0000	239729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3374	N/A	5.263,38 +
0000	239758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3374	N/A	37.508,09 +
0000	239787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3374	N/A	7.390,14 +
0000	239816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3374	N/A	8.640,96 +
0000	239852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3374	N/A	29.460,57 +
0000	239895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	3374	N/A	3.114,61 +
0000	239909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	3374	N/A	1.017,33 +
0000	239923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	3374	N/A	651,00 +
0000	239937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	3374	N/A	3.402,19 +
0000	239951		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	3374	N/A	1.805,31 +
0000	239965		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	3374	N/A	10.664,66 +
0000	239979		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	3374	N/A	2.121,00 +
0000	239993		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	3374	N/A	2.978,53 +
0000	240007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	3374	N/A	4.698,22 +
0000	240021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	3374	N/A	1.583,45 +
0000	240035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	3374	N/A	9.447,67 +
0000	240049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	3374	N/A	4.882,19 +
0000	240063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	3374	N/A	1.092,66 +
0000	240077		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3374	N/A	16.732,42 +
0000	240099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	3374	N/A	1.545,12 +
0000	240113		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	3374	N/A	1.017,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240127	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	3374 N/A		1.092,00 +
0000	240141		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	3374 N/A		4.662,52 +
0000	240155		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	3374 N/A		1.243,40 +
0000	240169		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3374 N/A		2.814,13 +
0000	240191		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	3374 N/A		60,60 +
0000	240205		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	3374 N/A		636,30 +
0000	240219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	3374 N/A		1.017,33 +
0000	240233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	3374 N/A		15.011,08 +
0000	240247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	3374 N/A		2.299,12 +
0000	240261		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	3374 N/A		3.097,14 +
0000	240275		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3374 N/A		6.769,15 +
0000	240297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	3374 N/A		861,78 +
0000	240311		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	3374 N/A		6.203,74 +
0000	240325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	3374 N/A		1.183,95 +
0000	240339		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	3374 N/A		14.267,98 +
0000	240353		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	3374 N/A		406,93 +
0000	240367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	3374 N/A		6.804,10 +
0000	240381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	3374 N/A		7.814,13 +
0000	240395		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	3374 N/A		4.744,56 +
0000	240409		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	3374 N/A		1.238,04 +
0000	240423		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	3374 N/A		1.135,18 +
0000	240437		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	3374 N/A		1.105,28 +
0000	240451		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	3374 N/A		7.876,61 +
0000	240465		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	3374 N/A		1.471,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240479	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3374 N/A		1.814,58 +
0000	240639		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956			144	3374 N/A		135.027,90 +
0000	240688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	3374 N/A		2,05 +
0000	240695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	3374 N/A		7.644,57 +
0000	240717		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3374 N/A		7.644,57 -
0000	240776		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	3374 N/A		0,72 +
0000	240812		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	3374 N/A		960,71 +
0000	240821		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	3374 N/A		38,58 +
0000	240872		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	3374 N/A		3.916,54 +
0000	240894		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	3374 N/A		96,68 +
0000	240923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	3374 N/A		338,76 +
0000	240939		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	3374 N/A		139,43 +
0000	240988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	3374 N/A		523,92 +
0000	241361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	3374 N/A		496,47 +
0000	241496		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	3374 N/A		1.300,00 +
0000	241538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	3374 N/A		274,85 +
0000	241635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	3374 N/A		207,07 +
0000	241687		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	3374 N/A		2.350,00 +
											Saldo Atual:	12.470.917,61 -
0000	241792	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	3374 N/A		899,64 +
0000	241855		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	3374 N/A		47,28 +
0000	241995		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	3374 N/A		1.873,40 +
0000	242014		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	3374 N/A		3.915,00 +
0000	242035		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	3374 N/A		1.212,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242103	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	3374 N/A		1.795,00 +
0000	242140		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	3374 N/A		3.667,50 +
0000	242156		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	3374 N/A		1.300,00 +
0000	242163		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3374 N/A		8.409,60 +
0000	242257		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	3374 N/A		320,00 +
0000	242276		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	3374 N/A		2.500,00 +
0000	242292		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	3374 N/A		894,40 +
0000	242308		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	3374 N/A		5.283,00 +
0000	242324		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	3374 N/A		1.098,00 +
0000	242355		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	3374 N/A		732,00 +
0000	242409		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	3374 N/A		411,96 +
0000	242416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	3374 N/A		15.929,12 +
0000	242439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	3374 N/A		557,45 +
0000	242462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	3374 N/A		202,49 +
0000	242478		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	3374 N/A		49,56 +
0000	242492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	3374 N/A		243,32 +
0000	242499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	3374 N/A		4,10 +
0000	242522		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	3374 N/A		2,05 +
0000	242529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	3374 N/A		108,47 +
0000	242552		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	3374 N/A		33,00 +
0000	242559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	3374 N/A		178,39 +
0000	242582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	3374 N/A		11,00 +
0000	242589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	3374 N/A		144,64 +
0000	242612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	3374 N/A		216,91 +
0000	242637		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	3374 N/A		195,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242671	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	3374 N/A		11,00 +
0000	242702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	3374 N/A		629,18 +
0000	242709		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3374 N/A		996,00 +
0000	242725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	3374 N/A		143,24 +
0000	242830		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	3374 N/A		4.300,00 +
0000	242837		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	3374 N/A		142,34 +
0000	242942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	3374 N/A		55,00 +
0000	242956		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	3374 N/A		142,34 +
0000	242979		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	3374 N/A		568,33 +
0000	242986		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	3374 N/A		2.885,98 +
0000	243021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	3374 N/A		150,00 +
0000	243028		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3374 N/A		2.702,66 +
0000	243123		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	3374 N/A		142,25 +
0000	243137		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	3374 N/A		1.075,23 +
0000	243579		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3374 N/A		4,84 -
0000	243585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	3374 N/A		0,19 +
0000	243600		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	3374 N/A		3.822,50 -
0000	243623		Anulacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3374 N/A		27,00 -
											Saldo Atual:	12.408.593,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.058.537,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.265.677,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.113.400,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226066	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 +
0000	229426		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	3376	N/A	1.217,30 +
											Saldo Atual:	4.056.260,82 -
0000	218529	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	3367	N/A	1.178,96 -
0000	218535		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	3376	N/A	1.178,96 +
0000	218543		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	3367	N/A	199,50 -
0000	218555		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	3376	N/A	199,50 +
0000	218565		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	3367	N/A	1.415,00 -
0000	218571		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	3376	N/A	1.415,00 +
0000	218579		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	3367	N/A	1.222,20 -
0000	218585		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	3376	N/A	1.222,20 +
0000	218595		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	3367	N/A	783,30 -
0000	218601		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	3376	N/A	783,30 +
0000	218611		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	3367	N/A	997,50 -
0000	218618		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	3367	N/A	2.088,10 -
0000	218624		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	3376	N/A	2.088,10 +
0000	218634		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	3367	N/A	1.373,75 -
0000	218640		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	3376	N/A	1.373,75 +
0000	218744		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	3367	N/A	714,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218750	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	3376	N/A	714,35 +
0000	218760		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3367	N/A	1.373,75 -
0000	218766		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3376	N/A	1.373,75 +
0000	218775		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	3376	N/A	997,50 +
0000	218785		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	3367	N/A	1.593,55 -
0000	218791		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	3376	N/A	1.593,55 +
0000	218801		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	3367	N/A	2.747,50 -
0000	218807		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	3376	N/A	2.747,50 +
0000	218817		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	3367	N/A	6.457,23 -
0000	218823		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	3376	N/A	6.457,23 +
0000	218834		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	3367	N/A	5.534,71 -
0000	218857		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	3376	N/A	5.534,71 +
0000	218867		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	3367	N/A	2.938,00 -
0000	218873		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	3376	N/A	2.938,00 +
0000	218883		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	3367	N/A	3.578,17 -
0000	218889		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	3376	N/A	3.578,17 +
0000	218899		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	3367	N/A	4.669,92 -
0000	218906		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007249			340	3367	N/A	4.160,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218913	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	3367 N/A		577,50 -
0000	218920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	3367 N/A		2,05 -
0000	218926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	3376 N/A		2,05 +
0000	218948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	3367 N/A		10.111,39 -
0000	218956		Em Liquidacao. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	3375 N/A		10.111,39 +
0000	218967		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	3367 N/A		6,15 -
0000	218973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	3376 N/A		6,15 +
0000	218981		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	3367 N/A		139,50 -
0000	218987		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	3376 N/A		126,88 +
0000	218996		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	3376 N/A		139,50 +
0000	219003		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	3376 N/A		129,22 +
0000	219012		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	3376 N/A		317,85 +
0000	219022		Empenho Ordinario. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	3367 N/A		52,90 -
0000	219028		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	3376 N/A		1.405,88 +
0000	219037		Liquidacao de Empenho. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	3376 N/A		52,90 +
0000	219044		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	3376 N/A		268,40 +
0000	219067		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	3376 N/A		448,48 +
0000	219091		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	3367 N/A		4.476,78 -
0000	219099		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	3367 N/A		1.263,60 -
0000	219105		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	3376 N/A		4.476,78 +
0000	219114		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	3376 N/A		1.263,60 +
0000	219123		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	3376 N/A		577,50 +
0000	219133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	3367 N/A		195,40 -
0000	219139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	3376 N/A		195,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219149	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	3367	N/A	1.478,40 -
0000	219155		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	3376	N/A	1.478,40 +
0000	219165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	3367	N/A	210,15 -
0000	219171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	3376	N/A	210,15 +
0000	219181		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	3367	N/A	2.949,00 -
0000	219187		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	3376	N/A	2.949,00 +
0000	219197		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	3367	N/A	2.650,00 -
0000	219204		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	3367	N/A	550,00 -
0000	219296		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	3376	N/A	2.650,00 +
0000	219305		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	3376	N/A	550,00 +
0000	219315		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3376	N/A	686,87 -
0000	219323		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3367	N/A	686,87 +
0000	219331		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	3367	N/A	180,00 -
0000	219337		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	3376	N/A	180,00 +
0000	219356		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	3367	N/A	23,64 -
0000	219362		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	3376	N/A	23,64 +
0000	219371		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	3376	N/A	2.543,40 +
0000	219380		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	3376	N/A	423,90 +
0000	219390		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	3367	N/A	484,04 -
0000	219396		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	3376	N/A	423,90 +
0000	219406		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	3367	N/A	800,00 -
0000	219412		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	3376	N/A	800,00 +
0000	219420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	3367	N/A	183,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219426	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	3376	N/A	183,89 +
0000	219436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	3367	N/A	220,68 -
0000	219443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	3367	N/A	135,23 -
0000	219463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	3376	N/A	135,23 +
0000	219577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	3376	N/A	220,68 +
											Saldo Atual:	4.059.487,68 -
0000	219608	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	3367	N/A	6,15 -
0000	219614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	3376	N/A	6,15 +
0000	219622		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	3367	N/A	10,25 -
0000	219628		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	3376	N/A	10,25 +
0000	219636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	3367	N/A	11,00 -
0000	219642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	3376	N/A	11,00 +
0000	219650		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	3367	N/A	130,00 -
0000	219656		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	3376	N/A	130,00 +
0000	219664		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	3367	N/A	1.212,00 -
0000	219670		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	3376	N/A	1.212,00 +
0000	219685		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	3367	N/A	88,78 -
0000	219691		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	3376	N/A	88,78 +
0000	219699		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	3367	N/A	630,00 -
0000	219706		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	3367	N/A	3.054,00 -
0000	219712		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	3376	N/A	630,00 +
0000	219720		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3367	N/A	6.110,00 -
0000	219727		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	3367	N/A	2.708,00 -
0000	219734		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219740		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	3376	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219748	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/007282			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219754		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/007282			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219762		Empenho Ordinario. Credor: Anne Katieli Pawnoski	4748		2022/007283			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219768		Liquidacao de Empenho. Credor: Anne Katieli Pawnoski	4748		2022/007283			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219776		Empenho Ordinario. Credor: Gabriel Iliovam Milani	4553		2022/007284			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219782		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriel Iliovam Milani	4553		2022/007284			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219790		Empenho Ordinario. Credor: Jhenifer Lange	4747		2022/007285			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219796		Liquidacao de Empenho. Credor: Jhenifer Lange	4747		2022/007285			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219804		Empenho Ordinario. Credor: Natali Horn	4751		2022/007286			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219810		Liquidacao de Empenho. Credor: Natali Horn	4751		2022/007286			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219818		Empenho Ordinario. Credor: Felipe Bichel Preussler	4750		2022/007287			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219824		Liquidacao de Empenho. Credor: Felipe Bichel Preussler	4750		2022/007287			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219832		Empenho Ordinario. Credor: Aline Pires de Holanda Hennig	4730		2022/007288			221	3367	N/A	400,00 -
0000	219838		Liquidacao de Empenho. Credor: Aline Pires de Holanda Hennig	4730		2022/007288			221	3376	N/A	400,00 +
0000	219846		Empenho Ordinario. Credor: Tania Dierings	4308		2022/007289			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219852		Liquidacao de Empenho. Credor: Tania Dierings	4308		2022/007289			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219860		Empenho Ordinario. Credor: Guilherme Klock	3962		2022/007290			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219866		Liquidacao de Empenho. Credor: Guilherme Klock	3962		2022/007290			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219874		Empenho Ordinario. Credor: Anna Laura Weber	3689		2022/007291			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219880		Liquidacao de Empenho. Credor: Anna Laura Weber	3689		2022/007291			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219888		Empenho Ordinario. Credor: Tais Regina Kunz	4728		2022/007292			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219894		Liquidacao de Empenho. Credor: Tais Regina Kunz	4728		2022/007292			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219902		Empenho Ordinario. Credor: Regina Mendonça da Silva	4798		2022/007293			221	3367	N/A	400,00 -
0000	219908		Liquidacao de Empenho. Credor: Regina Mendonça da Silva	4798		2022/007293			221	3376	N/A	400,00 +
0000	219923		Empenho Ordinario. Credor: Alini Zucconelli	4514		2022/007294			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219929		Liquidacao de Empenho. Credor: Alini Zucconelli	4514		2022/007294			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219944		Empenho Ordinario. Credor: Thais Michelle Restello	4566		2022/007295			221	3367	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219950	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219958		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	3367	N/A	200,00 -
0000	219964		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	3376	N/A	200,00 +
0000	219993		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	3367	N/A	200,00 -
0000	220006		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	3376	N/A	200,00 +
0000	220042		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	3367	N/A	200,00 -
0000	220055		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	3376	N/A	200,00 +
0000	220063		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	3367	N/A	200,00 -
0000	220069		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	3376	N/A	200,00 +
0000	220077		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220083		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220098		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220104		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220133		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220146		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220154		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	3367	N/A	500,00 -
0000	220160		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	3376	N/A	500,00 +
0000	220168		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220174		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220182		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	3367	N/A	500,00 -
0000	220188		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	3376	N/A	500,00 +
0000	220196		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	3367	N/A	500,00 -
0000	220202		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	3376	N/A	500,00 +
0000	220210		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	3367	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220237	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	3376	N/A	200,00 +
0000	220322		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220335		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220343		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220349		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220413		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220426		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220462		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	3367	N/A	200,00 -
0000	220468		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	3376	N/A	200,00 +
0000	220476		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	3367	N/A	500,00 -
0000	220489		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	3376	N/A	500,00 +
0000	220560		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220580		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220623		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	3367	N/A	400,00 -
0000	220650		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	3376	N/A	400,00 +
0000	220665		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	3367	N/A	500,00 -
0000	220692		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	3376	N/A	500,00 +
0000	220735		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	3367	N/A	500,00 -
0000	220762		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	3376	N/A	500,00 +
0000	221274		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	3367	N/A	500,00 -
0000	221280		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	3376	N/A	500,00 +
0000	221288		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	3367	N/A	200,00 -
0000	221294		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	3376	N/A	200,00 +
0000	221302		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	3367	N/A	500,00 -
0000	221308		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	3376	N/A	500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221316	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	3367	N/A	400,00 -
0000	221322		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	3376	N/A	400,00 +
0000	221330		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	3367	N/A	910,78 -
0000	221337		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	3367	N/A	500,00 -
0000	221343		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	3376	N/A	500,00 +
0000	221351		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	3367	N/A	200,00 -
0000	221357		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	3376	N/A	200,00 +
0000	221373		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3376	N/A	3.480,75 +
0000	221382		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3376	N/A	43.075,93 +
0000	221401		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	3367	N/A	990,00 -
0000	221407		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	3376	N/A	990,00 +
0000	221433		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	3367	N/A	720,00 -
0000	221439		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	3376	N/A	720,00 +
0000	221449		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	3367	N/A	3.150,00 -
0000	221455		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	3376	N/A	3.150,00 +
0000	221465		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	3367	N/A	450,00 -
0000	221554		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	3376	N/A	450,00 +
0000	221564		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007328			47	3367	N/A	138,00 -
0000	221571		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	3367	N/A	389,00 -
0000	221577		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	3376	N/A	389,00 +
0000	221587		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	3367	N/A	262,25 -
0000	221594		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	3367	N/A	2.250,00 -
0000	221601		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	3367	N/A	19,40 -
0000	221607		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	3376	N/A	2.250,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221629	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	3367 N/A		450,00 -
0000	221635		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	3376 N/A		450,00 +
0000	221648		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007334			100	3367 N/A		548,16 -
0000	221661		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	3367 N/A		350,00 -
0000	221667		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	3376 N/A		350,00 +
0000	221677		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	3367 N/A		2.059,90 -
0000	221684		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	3367 N/A		493,50 -
0000	221690		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	3376 N/A		493,50 +
0000	221700		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	3367 N/A		59,10 -
0000	221707		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	3367 N/A		2.850,00 -
0000	221713		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	3376 N/A		2.850,00 +
0000	221723		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	3367 N/A		1.212,00 -
0000	221730		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	3367 N/A		1.000,00 -
0000	221736		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	3376 N/A		1.000,00 +
0000	221744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	3367 N/A		373,87 -
0000	221750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	3376 N/A		373,87 +
0000	221760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	3367 N/A		800,26 -
0000	221766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	3376 N/A		800,26 +
0000	221776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	3367 N/A		1.008,31 -
0000	221782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	3376 N/A		1.008,31 +
0000	221792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	3367 N/A		15,00 -
0000	221799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	3367 N/A		371,46 -
0000	221805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	3376 N/A		15,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221812	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	3376 N/A		371,46 +
0000	221822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	3367 N/A		369,72 -
0000	221828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	3376 N/A		369,72 +
0000	221838		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	3367 N/A		816,68 -
0000	221845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	3367 N/A		256,90 -
0000	221851		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	3376 N/A		816,68 +
0000	221858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	3376 N/A		256,90 +
0000	221868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	3367 N/A		208,09 -
0000	221875		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	3367 N/A		630,00 -
0000	221881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	3376 N/A		208,09 +
0000	221890		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	3376 N/A		630,00 +
0000	221898		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	3367 N/A		600,00 -
0000	221904		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	3376 N/A		600,00 +
0000	221912		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	3367 N/A		700,00 -
0000	221932		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	3376 N/A		700,00 +
0000	222297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	3367 N/A		8,20 -
0000	222310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	3376 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	4.030.012,59 -
0000	222304	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	3367 N/A		124,00 -
0000	222317		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	3376 N/A		124,00 +
0000	222327		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	3367 N/A		248,00 -
0000	222333		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	3376 N/A		248,00 +
0000	222343		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	3367 N/A		124,00 -
0000	222350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	3367 N/A		22,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222356	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	3376 N/A		124,00 +
0000	222365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	3376 N/A		22,00 +
0000	222373		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007359			400	3367 N/A		130,50 -
0000	222380		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	3367 N/A		439,00 -
0000	222386		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	3376 N/A		439,00 +
0000	222396		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	3367 N/A		2.800,00 -
0000	222403		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007362			100	3367 N/A		277,08 -
0000	222410		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3367 N/A		5.018,00 -
0000	222416		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3376 N/A		5.018,00 +
0000	222426		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3367 N/A		1.468,00 -
0000	222432		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3376 N/A		1.468,00 +
0000	222444		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	3367 N/A		5.077,20 -
0000	222450		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	3376 N/A		5.077,20 +
0000	222460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	3367 N/A		199,66 -
0000	222466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	3376 N/A		199,66 +
0000	222476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	3367 N/A		189,13 -
0000	222482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	3376 N/A		189,13 +
0000	222492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	3367 N/A		217,24 -
0000	222498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	3376 N/A		217,24 +
0000	222508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	3367 N/A		198,58 -
0000	222514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	3376 N/A		198,58 +
0000	222524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	3367 N/A		329,38 -
0000	222530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	3376 N/A		329,38 +
0000	222540		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	3367 N/A		36,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222547	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	3367 N/A		155,00 -
0000	222554		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	3367 N/A		222,00 -
0000	222561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	3367 N/A		682,96 -
0000	222567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	3376 N/A		682,96 +
0000	222666		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	3367 N/A		1.320,85 -
0000	222673		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	3367 N/A		516,88 -
0000	222679		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	3376 N/A		516,88 +
0000	222703		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	3367 N/A		2.761,33 -
0000	222709		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	3376 N/A		2.761,33 +
0000	222719		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	3367 N/A		300,38 -
0000	222729		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	3367 N/A		330,01 -
0000	222735		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	3376 N/A		300,38 +
0000	222742		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	3376 N/A		330,01 +
0000	222752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	3367 N/A		13,00 -
0000	222758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	3376 N/A		13,00 +
0000	222766		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	3367 N/A		80,00 -
0000	222772		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	3376 N/A		80,00 +
0000	222780		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	3367 N/A		209,00 -
0000	222786		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	3376 N/A		209,00 +
0000	222794		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	3367 N/A		200,00 -
0000	222800		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	3376 N/A		200,00 +
0000	222808		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	3367 N/A		36,00 -
0000	222814		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	3376 N/A		36,00 +
0000	226141		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3376 N/A		1.058,93 +
										Saldo Atual:		4.033.895,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222824	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	3367 N/A		100,00 -
0000	222831		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	3367 N/A		1.200,00 -
0000	222837		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	3376 N/A		100,00 +
0000	222844		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	3376 N/A		1.200,00 +
0000	222852		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	3367 N/A		1.350,00 -
0000	222886		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	3376 N/A		1.350,00 +
0000	222919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	3367 N/A		252,18 -
0000	222925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	3376 N/A		252,18 +
0000	222970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	3367 N/A		169,56 -
0000	222983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	3376 N/A		169,56 +
0000	223014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	3367 N/A		192,32 -
0000	223020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	3376 N/A		192,32 +
0000	223030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	3367 N/A		578,10 -
0000	223036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	3376 N/A		578,10 +
0000	223046		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	3367 N/A		400,00 -
0000	223108		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	3376 N/A		400,00 +
0000	223116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	3367 N/A		907,48 -
0000	223122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	3376 N/A		907,48 +
0000	223132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	3367 N/A		1.165,20 -
0000	223138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	3376 N/A		1.165,20 +
0000	223162		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	3367 N/A		5.000,00 -
0000	223176		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	3367 N/A		1.200,00 -
0000	223182		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	3376 N/A		5.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223191	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	3376	N/A	1.200,00 +
0000	223239		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	3367	N/A	500,00 -
0000	223245		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	3376	N/A	500,00 +
0000	223253		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	3367	N/A	2,05 -
0000	223262		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	3376	N/A	2,05 +
0000	223375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	3367	N/A	200,39 -
0000	223381		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	3376	N/A	3.000,00 +
0000	223388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	3376	N/A	200,39 +
0000	223408		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	3367	N/A	142,40 -
0000	223415		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	3367	N/A	1.200,00 -
0000	223421		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	3376	N/A	142,40 +
											Saldo Atual:	4.032.095,09 -
0000	224005	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	3367	N/A	142,30 -
0000	224011		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	3376	N/A	142,30 +
0000	224033		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	3367	N/A	172,80 -
0000	224039		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	3376	N/A	172,80 +
0000	224047		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	3367	N/A	1.200,00 -
0000	224053		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	3376	N/A	1.200,00 +
0000	224061		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	3367	N/A	59,10 -
0000	224067		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	3376	N/A	59,10 +
0000	224075		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	3367	N/A	11,00 -
0000	224081		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	3376	N/A	11,00 +
0000	224089		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	3367	N/A	11,00 -
0000	224095		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	3376	N/A	11,00 +
0000	224103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	3367	N/A	185,38 -
0000	224113		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	3367	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224119	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	3376 N/A		11,00 +
0000	224126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	3376 N/A		185,38 +
0000	224136		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	3367 N/A		33,00 -
0000	224142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	3376 N/A		33,00 +
0000	224150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	3367 N/A		210,19 -
0000	224157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	3367 N/A		77,00 -
0000	224163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	3376 N/A		210,19 +
0000	224172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	3376 N/A		77,00 +
0000	224180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	3367 N/A		284,04 -
0000	224186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	3376 N/A		284,04 +
0000	224196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	3367 N/A		841,43 -
0000	224202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	3376 N/A		841,43 +
0000	224212		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	3367 N/A		505,25 -
0000	224218		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	3376 N/A		505,25 +
0000	224226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	3367 N/A		464,76 -
0000	224232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	3376 N/A		464,76 +
0000	224242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	3367 N/A		157,69 -
0000	224248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	3376 N/A		157,69 +
0000	224258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	3367 N/A		672,27 -
0000	224264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	3376 N/A		672,27 +
											Saldo Atual:	4.032.095,09 -
0000	221918	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3376 N/A		20.000,00 +
0000	223147		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3376 N/A		748,00 +
0000	224288		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3376 N/A		150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224294	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3376	N/A	150,00 +
0000	224302		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	3367	N/A	206,18 -
0000	224309		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	3376	N/A	180,00 -
0000	224315		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	3376	N/A	180,00 +
0000	224322		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	3376	N/A	206,18 +
0000	224330		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	3367	N/A	5.327,08 -
0000	224336		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	3376	N/A	5.327,08 +
0000	224344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	3367	N/A	846,87 -
0000	224351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	3367	N/A	33,00 -
0000	224357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	3376	N/A	33,00 +
0000	224364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	3376	N/A	846,87 +
0000	224374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	3367	N/A	115,71 -
0000	224381		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	3367	N/A	6,15 -
0000	224387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	3376	N/A	6,15 +
0000	224394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	3376	N/A	115,71 +
0000	224404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	3367	N/A	238,60 -
0000	224410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	3376	N/A	238,60 +
0000	224420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	3367	N/A	152,89 -
0000	224426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	3376	N/A	152,89 +
0000	224526		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3376	N/A	20.821,26 +
0000	224712		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3376	N/A	9.748,72 +
0000	224947		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376	N/A	45.256,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225176	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	3367 N/A		1.178,66 -
0000	225184		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	3375 N/A		1.178,66 +
0000	225356		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	3367 N/A		280,00 -
0000	225383		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	3376 N/A		280,00 +
0000	225390		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3367 N/A		4.030,00 +
0000	225498		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3376 N/A		2.080,00 +
0000	225507		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	3367 N/A		36,00 +
0000	225515		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	3367 N/A		501,50 -
0000	225550		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	3367 N/A		240,00 -
0000	225564		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	3367 N/A		710,00 -
0000	225590		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	3367 N/A		485,49 -
0000	225597		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	3367 N/A		240,00 -
0000	225604		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	3367 N/A		502,50 -
0000	225611		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	3367 N/A		128,80 -
0000	225632		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	3367 N/A		119,16 -
0000	225646		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	3367 N/A		125,31 -
0000	225658		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	3367 N/A		1.288,59 -
0000	225664		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	3376 N/A		125,31 +
0000	225672		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	3367 N/A		240,00 -
0000	225679		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	3367 N/A		240,00 -
0000	225686		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	3367 N/A		237,98 -
0000	225693		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	3367 N/A		120,00 -
0000	225700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	3367 N/A		363,00 -
0000	225706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	3376 N/A		363,00 +
0000	225714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	3367 N/A		11,00 -
0000	225720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	3376 N/A		11,00 +
0000	225728		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/007445			1219	3367 N/A		114,00 -
0000	225735		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	3367 N/A		242,00 -
0000	225741		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	3376 N/A		242,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225772	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	3367 N/A		480,00 -
0000	225813		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	3376 N/A		480,00 +
0000	225851		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007448			1219	3367 N/A		465,24 -
0000	225865		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007449			1219	3367 N/A		865,00 -
0000	225872		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	3367 N/A		30.383,31 -
0000	225878		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	3376 N/A		30.383,31 +
0000	225888		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	3367 N/A		2.166,00 -
0000	225894		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	3376 N/A		2.166,00 +
0000	225904		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	3367 N/A		6.916,66 -
0000	225910		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	3376 N/A		6.916,66 +
0000	225919		Liquidacao de Empenho. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	3376 N/A		1.000,00 +
0000	225927		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	3367 N/A		180,00 -
0000	225933		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	3376 N/A		180,00 +
0000	225941		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	3367 N/A		96,12 -
0000	225947		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	3376 N/A		96,12 +
0000	225955		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	3367 N/A		10.805,18 -
0000	225961		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	3376 N/A		10.805,18 +
0000	226053		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	3367 N/A		10.262,71 -
0000	226061		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	3375 N/A		10.262,71 +
0000	226081		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	3367 N/A		12.364,40 -
0000	226089		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	3375 N/A		12.364,40 +
0000	226109		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	3367 N/A		2.919,33 -
0000	226117		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	3375 N/A		2.919,33 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226128	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	3367	N/A	3.136,11 -
0000	226136		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	3375	N/A	3.136,11 +
0000	226156		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	3367	N/A	188,29 -
0000	226164		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	3375	N/A	188,29 +
0000	226175		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	3367	N/A	575,33 -
0000	226183		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	3375	N/A	575,33 +
0000	226208		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	3367	N/A	11.471,74 -
0000	226216		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	3375	N/A	11.471,74 +
0000	226222		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	3367	N/A	825,64 -
0000	226230		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	3375	N/A	825,64 +
0000	226246		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	3367	N/A	811,70 -
0000	226254		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	3375	N/A	811,70 +
0000	226265		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	3367	N/A	378,08 -
0000	226273		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	3375	N/A	378,08 +
0000	226284		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	3367	N/A	50,74 -
0000	226292		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	3375	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	3.934.873,31 -
0000	224025	11/10/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	3367	N/A	1.200,00 +
0000	224274		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3376	N/A	180,00 -
0000	224281		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3376	N/A	150,00 -
0000	226303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	3367	N/A	8,20 -
0000	226309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	3376	N/A	8,20 +
0000	226353		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	3367	N/A	193,29 -
0000	226366		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	3376	N/A	193,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226398	11/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	3367 N/A		73,00 -
0000	226404		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	3376 N/A		73,00 +
0000	226415		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	3367 N/A		2,05 -
0000	226424		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	3376 N/A		2,05 +
0000	226444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	3367 N/A		11,00 -
0000	226450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	3376 N/A		11,00 +
0000	226457		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3376 N/A		150,00 +
0000	226464		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3376 N/A		180,00 +
0000	226472		Empenho Ordinario. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	3367 N/A		360,00 -
0000	226478		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	3376 N/A		360,00 +
0000	226486		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	3367 N/A		1.200,00 -
0000	226493		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	3367 N/A		1.405,50 -
0000	226499		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	3376 N/A		1.405,50 +
0000	226507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	3367 N/A		243,09 -
0000	226513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	3376 N/A		243,09 +
0000	226522		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	3376 N/A		1.200,00 +
0000	226532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	3367 N/A		197,19 -
0000	226538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	3376 N/A		197,19 +
0000	226548		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	3367 N/A		1.481,61 -
0000	226555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	3367 N/A		197,19 -
0000	226561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	3376 N/A		197,19 +
0000	226570		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	3376 N/A		1.481,61 +
0000	226580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	3367 N/A		328,31 -
0000	226586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	3376 N/A		328,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226596	11/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	3367	N/A	219,26 -
0000	226602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	3376	N/A	219,26 +
0000	226632		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	3376	N/A	2.498,00 +
0000	226641		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	3376	N/A	3.054,00 +
0000	226653		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	3376	N/A	3.054,00 +
0000	226663		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	3367	N/A	4.345,00 -
											Saldo Atual:	3.929.412,31 -
0000	226760	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	3367	N/A	2.424,00 -
0000	226767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	3367	N/A	30,20 -
0000	226773		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	3376	N/A	2.424,00 +
0000	226780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	3376	N/A	30,20 +
0000	226788		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3367	N/A	1.212,45 -
0000	226874		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	3367	N/A	11,00 -
0000	226883		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	3376	N/A	11,00 +
0000	226908		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	3367	N/A	154,00 -
0000	226914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	3376	N/A	154,00 +
0000	226929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	3367	N/A	22,00 -
0000	226938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	3376	N/A	22,00 +
0000	226965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	3367	N/A	66,00 -
0000	226971		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	3376	N/A	66,00 +
0000	227056		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	3367	N/A	400,00 -
0000	227069		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	3376	N/A	1.212,00 +
0000	227078		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	3376	N/A	7.300,00 +
0000	227088		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	3367	N/A	1.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227101	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	3376 N/A		1.300,00 +
0000	227139		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	3367 N/A		6.489,60 -
0000	227146		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	3367 N/A		150,00 -
0000	227152		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	3376 N/A		6.489,60 +
0000	227161		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	3376 N/A		150,00 +
0000	227171		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	3367 N/A		3.850,00 -
0000	227177		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	3376 N/A		3.850,00 +
0000	227187		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	3367 N/A		110,00 -
0000	227194		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3367 N/A		34.443,00 -
0000	227200		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	3376 N/A		110,00 +
0000	227210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	3367 N/A		48,21 -
0000	227216		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3376 N/A		34.443,00 +
0000	227233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	3376 N/A		48,21 +
0000	227244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	3367 N/A		15.910,14 -
0000	227250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	3376 N/A		15.910,14 +
0000	227260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	3367 N/A		534,61 -
0000	227266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	3376 N/A		534,61 +
0000	227318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3367 N/A		176,56 -
0000	227352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3376 N/A		176,56 +
0000	227389		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3376 N/A		1.008,00 +
0000	227399		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	3367 N/A		508,00 -
0000	227405		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	3376 N/A		508,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227415	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	3367	N/A	684,00 -
0000	227421		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	3376	N/A	684,00 +
0000	227429		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	3367	N/A	3.353,09 -
0000	227435		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	3376	N/A	3.353,09 +
0000	227445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	3367	N/A	150,00 -
0000	227451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	3376	N/A	150,00 +
0000	227468		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3376	N/A	5.018,00 -
0000	227477		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	3367	N/A	2.021,25 -
0000	227483		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	3376	N/A	2.021,25 +
0000	227490		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3367	N/A	5.018,00 +
0000	227553		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3367	N/A	5.018,00 -
0000	227573		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3376	N/A	5.018,00 +
0000	227585		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	3367	N/A	59,10 -
0000	227599		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	3367	N/A	88,78 -
0000	227654		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	3376	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	3.921.563,86 -
0000	227606	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	3367	N/A	33,00 -
0000	227612		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	3376	N/A	33,00 +
0000	227620		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	3367	N/A	2,05 -
0000	227626		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	3376	N/A	2,05 +
0000	227634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	3367	N/A	11,00 -
0000	227640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	3376	N/A	11,00 +
0000	227648		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	3367	N/A	11,00 -
0000	227661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	3376	N/A	11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227669	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	3367 N/A		22,00 -
0000	227675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	3376 N/A		22,00 +
0000	227697		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	3367 N/A		11,00 -
0000	227703		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	3376 N/A		11,00 +
0000	227711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	3367 N/A		234,70 -
0000	227718		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	3367 N/A		4.143,36 -
0000	227724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	3376 N/A		234,70 +
0000	227734		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	3367 N/A		853,56 -
0000	227740		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	3376 N/A		853,56 +
0000	227750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	3367 N/A		251,48 -
0000	227757		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	3367 N/A		150,00 -
0000	227763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	3376 N/A		251,48 +
0000	227772		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	3376 N/A		150,00 +
0000	227780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	3367 N/A		133,12 -
0000	227786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	3376 N/A		133,12 +
0000	227796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	3367 N/A		183,55 -
0000	227802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	3376 N/A		183,55 +
0000	227812		Empenho Ordinario. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	3367 N/A		800,00 -
0000	227818		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	3376 N/A		800,00 +
0000	227826		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	3367 N/A		4.500,00 -
0000	227832		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	3376 N/A		4.500,00 +
0000	227840		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	3367 N/A		2.115,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227846	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	3376	N/A	2.115,73 +
0000	230457		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	3367	N/A	600,00 -
0000	230463		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	3376	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	3.925.707,22 -
0000	228014	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3367	N/A	7.300,00 -
0000	228021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	3367	N/A	46,75 -
0000	228027		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	3376	N/A	46,75 +
0000	228034		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3367	N/A	10,45 +
0000	228042		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	3367	N/A	10,25 -
0000	228048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	3376	N/A	10,25 +
0000	228056		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	3367	N/A	11,00 -
0000	228062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	3376	N/A	11,00 +
0000	228070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	3367	N/A	11,00 -
0000	228076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	3376	N/A	11,00 +
0000	228084		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	3367	N/A	11,00 -
0000	228090		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	3376	N/A	11,00 +
0000	228497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	3367	N/A	163,92 -
0000	228538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	3376	N/A	163,92 +
0000	228555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	3367	N/A	96,43 -
0000	228561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	3376	N/A	96,43 +
0000	228571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	3367	N/A	192,28 -
0000	228577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	3376	N/A	192,28 +
0000	228587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	3367	N/A	797,01 -
0000	228593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	3376	N/A	797,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228603	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	3367 N/A		530,06 -
0000	228609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	3376 N/A		530,06 +
0000	228619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	3367 N/A		403,53 -
0000	228625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	3376 N/A		403,53 +
0000	228642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	3367 N/A		999,52 -
0000	228648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	3376 N/A		999,52 +
0000	228658		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	3367 N/A		3.188,02 -
0000	228664		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	3376 N/A		3.188,02 +
0000	228672		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	3367 N/A		199,53 -
0000	228678		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	3376 N/A		199,53 +
0000	228686		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3376 N/A		2.024,42 -
0000	228694		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3367 N/A		2.024,42 +
0000	228702		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	3367 N/A		2.064,90 -
0000	228708		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	3376 N/A		2.064,90 +
0000	228716		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	3367 N/A		1.488,00 -
0000	228722		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	3376 N/A		1.488,00 +
0000	228730		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	3367 N/A		282,66 -
0000	228736		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	3376 N/A		282,66 +
0000	228744		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007543			1219	3367 N/A		2.024,42 -
0000	228751		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	3367 N/A		1.673,08 -
0000	228757		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	3376 N/A		1.673,08 +
0000	228765		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3376 N/A		604,50 -
0000	228773		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3367 N/A		604,50 +
0000	228781		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	3367 N/A		916,15 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228787	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	3376 N/A		916,15 +
0000	228795		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	3367 N/A		878,60 -
0000	228802		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	3367 N/A		604,50 -
0000	228808		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	3376 N/A		878,60 +
0000	228815		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	3376 N/A		604,50 +
0000	228825		Est Liquidacao Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3376 N/A		858,00 -
0000	228833		Anulacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3367 N/A		858,00 +
0000	228841		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	3367 N/A		448,67 -
0000	228847		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	3376 N/A		448,67 +
0000	228855		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	3367 N/A		19,90 -
0000	228861		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	3376 N/A		19,90 +
0000	228869		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	3367 N/A		858,00 -
0000	228875		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	3376 N/A		858,00 +
0000	228885		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3376 N/A		258,00 -
0000	228894		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	3367 N/A		8.627,79 -
0000	228900		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	3376 N/A		8.627,79 +
0000	228907		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3367 N/A		258,00 +
0000	228915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	3367 N/A		23,00 -
0000	228921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	3376 N/A		23,00 +
0000	228929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	3367 N/A		98,84 -
0000	228936		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	3367 N/A		258,00 -
0000	228942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	3376 N/A		98,84 +
0000	228949		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	3376 N/A		258,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229051	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	3367	N/A	2.431,39 -
0000	229063		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	3376	N/A	2.431,39 +
0000	229073		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3376	N/A	530,00 -
0000	229081		Anulacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3367	N/A	530,00 +
0000	229089		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3376	N/A	500,80 -
0000	229098		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	3367	N/A	543,65 -
0000	229110		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	3376	N/A	543,65 +
0000	229132		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	3367	N/A	530,00 -
0000	229141		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	3376	N/A	530,00 +
0000	229169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	3367	N/A	197,19 -
0000	229181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	3376	N/A	197,19 +
0000	229199		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3367	N/A	500,80 +
0000	229216		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	3367	N/A	926,85 -
0000	229222		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	3376	N/A	926,85 +
0000	229230		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	3367	N/A	79,00 -
0000	229237		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3376	N/A	329,50 -
0000	229245		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	3376	N/A	79,00 +
0000	229252		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3367	N/A	329,50 +
0000	229260		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	3367	N/A	1.020,33 -
0000	229266		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	3376	N/A	1.020,33 +
0000	229274		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	3367	N/A	329,50 -
0000	229280		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	3376	N/A	329,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229290	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	3367	N/A	30.074,65 -
0000	229300		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007564			160	3367	N/A	2.219,30 -
0000	229307		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	3367	N/A	1.462,00 -
0000	229314		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007566			160	3367	N/A	2.704,00 -
0000	229321		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	3367	N/A	2.902,40 -
0000	229327		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	3376	N/A	2.902,40 +
0000	229337		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	3367	N/A	3.912,00 -
0000	229343		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	3376	N/A	3.912,00 +
0000	229353		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	3367	N/A	2.637,00 -
0000	229359		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	3376	N/A	2.637,00 +
0000	229369		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007570			341	3367	N/A	1.269,96 -
0000	229376		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	3367	N/A	7.142,86 -
0000	229382		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	3376	N/A	7.142,86 +
0000	229392		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	3367	N/A	142,40 -
0000	229398		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	3376	N/A	142,40 +
0000	229406		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	3367	N/A	142,39 -
0000	229412		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	3376	N/A	142,39 +
0000	229420		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	3367	N/A	142,40 -
0000	229435		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	3376	N/A	1.026,78 +
0000	229458		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	3376	N/A	4.552,00 +
0000	229467		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	3376	N/A	18,24 +
0000	229476		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	3376	N/A	741,00 +
0000	229485		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	3376	N/A	142,40 +
0000	229492		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	3376	N/A	2.800,00 +
0000	229501		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	3376	N/A	2.708,00 +
0000	229510		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3376	N/A	124,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229520	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	3367	N/A	1.869,05 -
0000	229526		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	3376	N/A	1.869,05 +
0000	229533		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	3376	N/A	59,10 +
0000	229540		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	3376	N/A	2.209,91 +
0000	229558		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	3376	N/A	2.839,85 +
0000	229567		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	3376	N/A	410,65 +
0000	229585		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	3376	N/A	1.784,95 +
0000	229594		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	3376	N/A	567,12 +
0000	229603		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	3376	N/A	405,30 +
0000	229612		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	3376	N/A	299,00 +
0000	229621		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	3376	N/A	175,00 +
0000	229630		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	3376	N/A	390,89 +
0000	229639		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	3376	N/A	140,00 +
0000	229648		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	3376	N/A	2.003,14 +
0000	229657		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007189			100	3376	N/A	986,82 +
											Saldo Atual:	3.948.508,55 -
0000	228957	18/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3376	N/A	292,30 -
0000	229442		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	3376	N/A	397,70 +
0000	229451		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	3376	N/A	280,00 +
0000	229549		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	3376	N/A	14.623,97 +
0000	229576		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	3376	N/A	3.645,20 +
0000	229667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	3367	N/A	2,05 -
0000	229673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	3376	N/A	2,05 +
0000	229681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	3367	N/A	10,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229687	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	3376	N/A	10,25 +
0000	229695		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	3367	N/A	44,00 -
0000	229701		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	3376	N/A	44,00 +
0000	229709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	3367	N/A	22,00 -
0000	229715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	3376	N/A	22,00 +
0000	229722		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	3376	N/A	1.998,00 +
0000	229732		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	3367	N/A	11,00 -
0000	229738		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	3376	N/A	1.373,65 +
0000	229747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	3376	N/A	11,00 +
0000	229800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	3367	N/A	22,00 -
0000	229834		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	3376	N/A	22,00 +
0000	229842		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	3367	N/A	5,10 -
0000	229848		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	3376	N/A	5,10 +
0000	229855		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	3376	N/A	5.040,00 +
0000	229865		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	3367	N/A	11,00 -
0000	229871		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	3376	N/A	11,00 +
0000	229886		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	3367	N/A	33,00 -
0000	229892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	3376	N/A	33,00 +
0000	229956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	3367	N/A	11,00 -
0000	229969		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	3376	N/A	11,00 +
0000	229976		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	3376	N/A	1.284,65 +
0000	229986		Empenho Ordinario. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	3367	N/A	723,00 -
0000	230020		Liquidacao de Empenho. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	3376	N/A	723,00 +
0000	230027		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	3376	N/A	48,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230037	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	3367 N/A		150,00 -
0000	230043		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	3376 N/A		150,00 +
0000	230050		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	3376 N/A		474,30 +
0000	230059		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	3376 N/A		210,53 +
0000	230069		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	3367 N/A		298,50 -
0000	230076		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	3367 N/A		358,20 -
0000	230083		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	3367 N/A		1.224,36 -
0000	230089		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	3376 N/A		1.224,36 +
0000	230098		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	3376 N/A		230,00 +
0000	230107		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	3376 N/A		69,81 +
0000	230116		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3376 N/A		120,00 +
0000	230126		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	3367 N/A		5.000,00 -
0000	230132		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	3376 N/A		5.000,00 +
0000	230141		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	3376 N/A		445,00 +
0000	230150		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	3376 N/A		360,00 +
0000	230160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	3367 N/A		157,12 -
0000	230166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	3376 N/A		157,12 +
0000	230175		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	3376 N/A		207,83 +
0000	230184		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3376 N/A		120,00 +
0000	230193		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	3376 N/A		546,21 +
0000	230212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	3367 N/A		147,04 -
0000	230218		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	3376 N/A		230,00 +
0000	230227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	3376 N/A		147,04 +
0000	230236		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	3376 N/A		98,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230245	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	3376 N/A		348,30 +
0000	230255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	3367 N/A		1.035,96 -
0000	230261		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	3376 N/A		116,00 +
0000	230270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	3376 N/A		1.035,96 +
0000	230279		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3376 N/A		120,00 +
0000	230289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	3367 N/A		222,84 -
0000	230295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	3376 N/A		222,84 +
0000	230305		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3376 N/A		120,00 -
0000	230320		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3376 N/A		120,00 +
0000	230371		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	3376 N/A		119,33 +
0000	230395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	3367 N/A		322,82 -
0000	230422		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3376 N/A		120,00 +
0000	230431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	3376 N/A		322,82 +
0000	230447		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3376 N/A		120,00 +
0000	230471		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	3367 N/A		11,00 -
0000	230477		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	3376 N/A		11,00 +
0000	230484		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	3376 N/A		594,00 +
0000	230501		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	3367 N/A		1.200,00 -
0000	230507		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	3376 N/A		1.200,00 +
0000	230514		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	3376 N/A		1.320,85 +
0000	230524		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	3367 N/A		1.350,00 -
0000	230530		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	3376 N/A		1.350,00 +
0000	230537		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	3376 N/A		155,00 +
0000	230547		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	3367 N/A		240,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230553	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	3376	N/A	240,00 +
0000	230560		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	3376	N/A	222,00 +
0000	230569		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	3376	N/A	910,78 +
0000	230579		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	3367	N/A	103,00 -
0000	230592		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	3376	N/A	103,00 +
0000	230599		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	3376	N/A	26,86 +
0000	230622		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	3376	N/A	789,00 +
0000	230638		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3376	N/A	1.750,00 +
0000	230667		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	3376	N/A	941,55 +
Saldo Atual:											3.909.999,71 -	
0000	230648	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	3367	N/A	2,05 -
0000	230660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	3376	N/A	2,05 +
0000	230677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	3367	N/A	10,25 -
0000	230683		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	3376	N/A	264,13 +
0000	230692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	3376	N/A	10,25 +
0000	230699		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	3376	N/A	1.691,43 +
0000	230709		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3376	N/A	9.557,60 -
0000	230717		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3367	N/A	9.557,60 +
0000	230724		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	3376	N/A	1.656,63 +
0000	230733		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	3376	N/A	4.669,92 +
0000	230743		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	3367	N/A	9.577,60 -
0000	230760		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3376	N/A	7.300,00 +
0000	230770		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	3367	N/A	1.043,42 -
0000	230776		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	3376	N/A	10,90 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230785	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	3376 N/A		1.043,42 +
0000	230803		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	3376 N/A		157,40 +
0000	230813		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3376 N/A		120,00 -
0000	230821		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3376 N/A		120,00 +
0000	230830		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	3376 N/A		262,25 +
0000	230839		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	3376 N/A		59,10 +
0000	230848		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	3376 N/A		360,00 +
0000	230857		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	3376 N/A		1.462,00 +
0000	230866		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	3376 N/A		1.200,00 +
0000	230876		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	3367 N/A		1.920,00 -
0000	230883		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3376 N/A		120,00 -
0000	230892		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3376 N/A		120,00 -
0000	230900		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3376 N/A		120,00 +
0000	230909		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3376 N/A		569,97 +
0000	230920		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	3376 N/A		30,00 +
0000	230965		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	3376 N/A		163,68 +
0000	230974		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3376 N/A		3.109,92 +
0000	230999		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	3376 N/A		2.753,60 +
0000	231051		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	3367 N/A		23,64 -
0000	231058		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	3367 N/A		7.360,00 -
0000	231065		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3376 N/A		176,56 -
0000	231073		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3367 N/A		176,56 +
0000	231081		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007609			275	3367 N/A		4.720,00 -
0000	231088		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	3367 N/A		720,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231095	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	3367 N/A		176,56 -
0000	231101		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	3376 N/A		720,00 +
0000	231111		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	3367 N/A		4.004,40 -
0000	231117		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	3376 N/A		4.004,40 +
0000	231127		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	3367 N/A		10.960,40 -
0000	231133		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	3376 N/A		10.960,40 +
0000	231143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	3367 N/A		258,42 -
0000	231149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	3376 N/A		258,42 +
0000	231159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	3367 N/A		752,49 -
0000	231165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	3376 N/A		752,49 +
0000	231175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	3367 N/A		632,67 -
0000	231181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	3376 N/A		632,67 +
0000	231191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	3367 N/A		457,76 -
0000	231197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	3376 N/A		457,76 +
0000	231207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	3367 N/A		216,91 -
0000	231213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	3376 N/A		216,91 +
0000	231223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	3367 N/A		115,71 -
0000	231229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	3376 N/A		115,71 +
0000	231738		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	3376 N/A		1.472,00 +
0000	231747		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	3376 N/A		44.822,00 +
0000	231757		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	3367 N/A		1.470,00 -
0000	231763		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	3376 N/A		1.470,00 +
0000	231785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	3367 N/A		7,00 -
0000	231791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	3376 N/A		7,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248756	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	3376 N/A		176,56 +
											Saldo Atual:	3.861.706,02 -
0000	230794	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	3376 N/A		277,73 +
0000	230929		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3376 N/A		665,00 +
0000	230938		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3376 N/A		35,00 +
0000	230947		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3376 N/A		159,95 +
0000	230956		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3376 N/A		3.039,05 +
0000	231799		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3367 N/A		5,03 -
0000	231882		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3376 N/A		5,03 +
0000	231890		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	3367 N/A		4,10 -
0000	231896		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	3376 N/A		4,10 +
0000	231904		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	3367 N/A		900,00 -
0000	231910		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	3376 N/A		900,00 +
0000	231919		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	3367 N/A		9.577,60 +
0000	231927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	3367 N/A		740,15 -
0000	231934		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	3367 N/A		9.577,60 -
0000	231940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	3376 N/A		740,15 +
0000	231971		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	3376 N/A		9.577,60 +
0000	231981		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	3367 N/A		156,00 -
0000	231988		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	3367 N/A		116,66 -
0000	232019		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	3367 N/A		260,57 -
0000	232026		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	3367 N/A		7.214,92 -
0000	232033		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	3367 N/A		240,00 -
0000	232039		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	3376 N/A		7.214,92 +
0000	232047		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	3367 N/A		8.200,95 -
0000	232053		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	3376 N/A		8.200,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232061	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	3367 N/A		3.240,00 -
0000	232067		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	3376 N/A		3.240,00 +
0000	232075		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	3367 N/A		71.172,17 -
0000	232084		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	3376 N/A		71.172,17 +
0000	232101		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	3367 N/A		30.977,75 -
0000	232107		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	3376 N/A		30.977,75 +
0000	232124		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	3367 N/A		3.252,81 -
0000	232136		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	3376 N/A		3.252,81 +
0000	232147		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	3367 N/A		13.028,62 -
0000	232153		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	3376 N/A		13.028,62 +
0000	232185		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	3367 N/A		1.411,69 -
0000	232191		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	3376 N/A		1.411,69 +
0000	232199		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	3367 N/A		334,76 -
0000	232213		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	3367 N/A		240,00 -
0000	232233		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	3367 N/A		1.215,26 -
0000	232240		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	3367 N/A		120,00 -
0000	232261		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	3367 N/A		769,33 -
0000	232268		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	3367 N/A		120,00 -
0000	232275		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	3367 N/A		1.500,00 -
0000	232282		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	3367 N/A		40,00 -
0000	232289		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	3367 N/A		120,00 -
0000	232296		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	3367 N/A		407,74 -
0000	232303		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	3367 N/A		240,00 -
0000	232310		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	3367 N/A		426,77 -
0000	232317		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	3367 N/A		120,00 -
0000	232324		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	3367 N/A		23,81 -
0000	232331		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	3367 N/A		120,00 -
0000	232338		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	3367 N/A		1.930,04 -
0000	232345		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	3367 N/A		240,00 -
0000	232352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	3367 N/A		453,32 -
0000	232358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	3376 N/A		453,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232368	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	3367 N/A		15.884,84 -
0000	232375		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	3367 N/A		49,54 -
0000	232381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	3376 N/A		15.884,84 +
0000	232390		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	3376 N/A		49,54 +
0000	232398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	3367 N/A		716,23 -
0000	232405		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	3367 N/A		200,01 -
0000	232411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	3376 N/A		716,23 +
0000	232420		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	3376 N/A		200,01 +
0000	232428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	3367 N/A		4,10 -
0000	232435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	3367 N/A		221,10 -
0000	232441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	3376 N/A		221,10 +
0000	232450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	3376 N/A		4,10 +
0000	232458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	3367 N/A		22,00 -
0000	232464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	3376 N/A		22,00 +
0000	232472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3367 N/A		11,00 -
0000	232478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3376 N/A		11,00 +
0000	232486		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3376 N/A		11,00 -
0000	232492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3376 N/A		11,00 +
0000	232500		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	3367 N/A		11,82 -
0000	232535		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007666			340	3367 N/A		138,90 -
0000	232542		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007667			340	3367 N/A		231,74 -
0000	232549		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	3367 N/A		729,60 -
0000	232594		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	3367 N/A		48,00 -
0000	232600		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	3376 N/A		48,00 +
0000	232608		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	3367 N/A		48,00 -
0000	232614		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	3376 N/A		48,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232622	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	3367	N/A	48,00 -
0000	232628		Liquidacao de Empenho. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	3376	N/A	48,00 +
0000	232636		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	3367	N/A	48,00 -
0000	232642		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	3376	N/A	48,00 +
0000	232650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	3367	N/A	150,00 -
0000	232656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	3376	N/A	150,00 +
Saldo Atual:											3.857.804,69 -	
0000	232664	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	3367	N/A	2.160,00 -
0000	232693		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	3376	N/A	2.160,00 +
0000	232855		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	3367	N/A	322,74 -
0000	232862		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	3367	N/A	166,24 -
0000	232868		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	3376	N/A	322,74 +
0000	232875		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	3376	N/A	166,24 +
0000	232948		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	3367	N/A	208,15 -
0000	232954		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	3376	N/A	208,15 +
0000	232964		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	3367	N/A	350,00 -
0000	232971		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	3367	N/A	601,04 -
0000	232977		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	3376	N/A	601,04 +
0000	232987		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	3367	N/A	544,74 -
0000	232993		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	3376	N/A	544,74 +
0000	233002		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	3376	N/A	350,00 +
0000	233010		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	3367	N/A	213,87 -
0000	233016		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	3376	N/A	213,87 +
0000	233026		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	3367	N/A	583,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233032	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	3376 N/A		583,52 +
0000	233042		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	3367 N/A		192,90 -
0000	233048		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	3376 N/A		192,90 +
0000	233058		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	3367 N/A		322,44 -
0000	233064		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	3376 N/A		322,44 +
0000	233074		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	3367 N/A		920,00 -
0000	233080		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	3376 N/A		920,00 +
0000	233088		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	3367 N/A		224,22 -
0000	233094		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	3376 N/A		224,22 +
0000	233104		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	3367 N/A		1.260,40 -
0000	233110		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	3376 N/A		1.260,40 +
0000	233118		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	3367 N/A		4.029,60 -
0000	233124		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	3376 N/A		4.029,60 +
0000	233132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	3367 N/A		12,30 -
0000	233138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	3376 N/A		12,30 +
0000	233146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	3367 N/A		33,00 -
0000	233152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	3376 N/A		33,00 +
0000	233160		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	3367 N/A		11.169,35 -
0000	233166		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	3376 N/A		11.169,35 +
0000	233174		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	3367 N/A		445,60 -
0000	233181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	3367 N/A		4,10 -
0000	233187		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	3376 N/A		445,60 +
0000	233194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	3376 N/A		4,10 +
0000	233202		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	3367 N/A		8.249,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233208	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	3376 N/A		8.249,32 +
0000	233216		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	3367 N/A		4.049,66 -
0000	233223		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	3367 N/A		66,00 -
0000	233229		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	3376 N/A		4.049,66 +
0000	233236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	3376 N/A		66,00 +
0000	233244		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	3367 N/A		7.053,25 -
0000	233250		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	3376 N/A		7.053,25 +
0000	233258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	3367 N/A		11,00 -
0000	233265		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	3367 N/A		1.985,63 -
0000	233271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	3376 N/A		11,00 +
0000	233278		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	3376 N/A		1.985,63 +
0000	233286		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	3367 N/A		1.088,66 -
0000	233293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	3367 N/A		11,00 -
0000	233313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	3376 N/A		11,00 +
0000	233321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	3367 N/A		33,00 -
0000	233327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	3376 N/A		33,00 +
0000	233335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	3367 N/A		11,00 -
0000	233341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	3376 N/A		11,00 +
0000	233349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	3367 N/A		33,00 -
0000	233355		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	3376 N/A		33,00 +
0000	233363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	3367 N/A		1.101,05 -
0000	233369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	3376 N/A		1.101,05 +
0000	233379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	3367 N/A		644,30 -
0000	233385		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	3376 N/A		1.088,66 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233392	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	3376 N/A		644,30 +
0000	233402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	3367 N/A		152,84 -
0000	233408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	3376 N/A		152,84 +
0000	233418		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	3367 N/A		2.000,00 -
0000	233424		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	3376 N/A		2.000,00 +
0000	233432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	3367 N/A		147,92 -
0000	233438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	3376 N/A		147,92 +
0000	233448		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	3367 N/A		3.300,00 -
0000	233455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	3367 N/A		207,02 -
0000	233461		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	3376 N/A		3.300,00 +
0000	233503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	3376 N/A		207,02 +
0000	233555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	3367 N/A		246,51 -
0000	233561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	3376 N/A		246,51 +
0000	233571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	3367 N/A		149,63 -
0000	233577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	3376 N/A		149,63 +
0000	233585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	3367 N/A		135,00 -
0000	233591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	3376 N/A		135,00 +
											Saldo Atual:	3.857.804,69 -
0000	233819	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	3367 N/A		5.310,00 -
0000	233825		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	3376 N/A		5.310,00 +
0000	233835		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	3367 N/A		4.800,00 -
0000	233841		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	3376 N/A		4.800,00 +
0000	233851		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	3367 N/A		11.700,00 -
0000	233857		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	3376 N/A		11.700,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233867	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3367	N/A	15.443,10 -
0000	233873		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3376	N/A	15.443,10 +
0000	233906		Empenho Ordinario. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	3367	N/A	1.026,00 -
0000	233912		Liquidacao de Empenho. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	3376	N/A	1.026,00 +
0000	233920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	3367	N/A	24,60 -
0000	233926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	3376	N/A	24,60 +
0000	233933		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	257,00 +
0000	233941		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	3367	N/A	2,05 -
0000	233947		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	3376	N/A	2,05 +
0000	233954		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	43,00 +
0000	233961		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	45,00 +
0000	233968		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	23,00 +
0000	233982		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	22,00 +
0000	233996		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	45,00 +
0000	234003		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	22,00 +
0000	234010		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	45,00 +
0000	234017		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	45,00 +
0000	234024		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	45,00 +
0000	234031		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	20,00 +
0000	234038		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	45,00 +
0000	234045		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	20,00 +
0000	234052		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	45,00 +
0000	234059		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	20,00 +
0000	234066		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376	N/A	45,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234073	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		45,00 +
0000	234080		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		45,00 +
0000	234087		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		22,00 +
0000	234095		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	3367 N/A		1.152,00 -
0000	234101		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		45,00 +
0000	234108		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		87,45 +
0000	234115		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	3376 N/A		1.152,00 +
0000	234122		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		22,00 +
0000	234129		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		45,00 +
0000	234136		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		22,00 +
0000	234143		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		47,00 +
0000	234150		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		25,00 +
0000	234157		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3376 N/A		20,00 +
0000	234165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	3367 N/A		366,33 -
0000	234172		Empenho Ordinario. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	3367 N/A		3.277,67 -
0000	234178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	3376 N/A		366,33 +
0000	234188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	3367 N/A		802,90 -
0000	234194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	3376 N/A		802,90 +
0000	234204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	3367 N/A		255,53 -
0000	234210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	3376 N/A		255,53 +
0000	234220		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	3367 N/A		7.432,21 -
0000	234227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	3367 N/A		202,20 -
0000	234233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	3376 N/A		202,20 +
0000	234243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	3367 N/A		436,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234249	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	3376 N/A		436,50 +
0000	234259		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	3367 N/A		277,30 -
0000	234266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	3367 N/A		637,92 -
0000	234272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	3376 N/A		637,92 +
0000	234345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	3367 N/A		218,93 -
0000	234351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	3376 N/A		218,93 +
0000	234361		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	3367 N/A		390,00 -
0000	234367		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	3376 N/A		390,00 +
0000	234377		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	3367 N/A		79,90 -
0000	234383		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	3376 N/A		79,90 +
0000	234391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	3367 N/A		92,39 -
0000	234397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	3376 N/A		92,39 +
0000	234495		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	3367 N/A		250,00 -
0000	234501		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	3376 N/A		250,00 +
0000	234509		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	3367 N/A		3.200,00 -
0000	234515		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	3376 N/A		3.200,00 +
0000	234523		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	3367 N/A		47,28 -
0000	234530		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	3367 N/A		7.225,85 -
0000	234537		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	3367 N/A		252,49 -
0000	234543		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	3376 N/A		7.225,85 +
0000	234553		Est Liquidacao Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3376 N/A		7.300,00 -
											Saldo Atual:	3.875.179,19 -
0000	234569	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	3367 N/A		400,00 -
0000	234575		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	3376 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234583	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	3367 N/A		60,00 -
0000	234589		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	3376 N/A		60,00 +
0000	234597		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	3367 N/A		11,00 -
0000	234603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	3376 N/A		11,00 +
0000	234610		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	3376 N/A		5.396,50 +
0000	234619		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	3376 N/A		878,50 +
0000	234629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	3367 N/A		59,10 -
0000	234635		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	3376 N/A		1.004,00 +
0000	234644		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	3376 N/A		59,10 +
0000	234652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	3367 N/A		55,00 -
0000	234658		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	3376 N/A		55,00 +
0000	234665		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	3376 N/A		1.004,00 +
0000	234674		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	3376 N/A		2.384,50 +
0000	234683		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	3376 N/A		502,00 +
0000	234693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	3367 N/A		63,20 -
0000	234699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	3376 N/A		63,20 +
0000	234707		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	3367 N/A		1.743,00 -
0000	234713		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	3376 N/A		1.743,00 +
0000	234723		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	3367 N/A		600,00 -
0000	234729		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	3376 N/A		600,00 +
0000	234737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	3367 N/A		381,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234743	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	3376 N/A		381,33 +
0000	234753		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	3367 N/A		600,00 -
0000	234759		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	3376 N/A		600,00 +
0000	234767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	3367 N/A		339,77 -
0000	234773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	3376 N/A		339,77 +
0000	234818		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	3367 N/A		600,00 -
0000	234824		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	3376 N/A		600,00 +
0000	234832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	3367 N/A		1.103,71 -
0000	234838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	3376 N/A		1.103,71 +
0000	234862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	3367 N/A		375,52 -
0000	234869		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	3367 N/A		214,04 -
0000	234875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	3376 N/A		375,52 +
0000	234884		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	3376 N/A		214,04 +
0000	234891		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	3376 N/A		4.143,36 +
0000	234899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	3367 N/A		412,90 -
0000	234905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	3376 N/A		412,90 +
0000	234915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	3367 N/A		205,14 -
0000	234921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	3376 N/A		205,14 +
0000	234931		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	3367 N/A		806,36 -
0000	234947		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007759			47	3367 N/A		115,00 -
0000	234970		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	3367 N/A		185,50 -
0000	234977		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	3367 N/A		4.617,00 -
0000	234990		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	3376 N/A		185,50 +
0000	235000		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007762			100	3367 N/A		35,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235007	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	3367 N/A		395,05 -
0000	235013		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	3376 N/A		395,05 +
0000	235023		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	3367 N/A		797,49 -
0000	235030		Empenho Ordinario. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3367 N/A		27,00 -
0000	235036		Liquidacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3376 N/A		27,00 +
0000	235045		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	3376 N/A		4.617,00 +
0000	235055		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	3367 N/A		755,00 -
0000	235061		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	3376 N/A		755,00 +
0000	235071		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	3367 N/A		4.720,00 -
0000	235078		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	3367 N/A		4.100,00 -
0000	235085		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	3367 N/A		146,40 -
0000	235091		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	3376 N/A		146,40 +
0000	235101		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	3367 N/A		40,00 -
0000	235107		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	3376 N/A		40,00 +
0000	235115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	3367 N/A		40,00 -
0000	235121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	3376 N/A		40,00 +
0000	235303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	3367 N/A		81,02 -
0000	235435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	3376 N/A		81,02 +
0000	235597		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	3367 N/A		600,00 -
0000	235603		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	3376 N/A		600,00 +
0000	235611		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	3367 N/A		29,75 -
0000	235618		Empenho Ordinario. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	3367 N/A		4.388,77 -
0000	235624		Liquidacao de Empenho. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	3376 N/A		4.388,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235632	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	3367 N/A		146,75 -
0000	235638		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	3376 N/A		146,75 +
0000	235645		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	3376 N/A		29,75 +
0000	235653		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	3367 N/A		91,50 -
0000	235659		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	3376 N/A		91,50 +
0000	235667		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	3367 N/A		11,50 -
0000	235673		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	3376 N/A		11,50 +
0000	235681		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	3367 N/A		100,00 -
0000	235687		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	3376 N/A		100,00 +
0000	235695		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	3367 N/A		20,75 -
0000	235701		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	3376 N/A		20,75 +
0000	235709		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	3367 N/A		2.857,00 -
0000	235715		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	3376 N/A		2.857,00 +
0000	235725		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	3367 N/A		2.538,00 -
0000	235731		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	3376 N/A		2.538,00 +
											Saldo Atual:	3.870.440,64 -
0000	235741	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	3367 N/A		180,00 -
0000	235747		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	3376 N/A		180,00 +
0000	235755		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	3367 N/A		223,60 -
0000	235761		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	3376 N/A		223,60 +
0000	235769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	3367 N/A		2,05 -
0000	235775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	3376 N/A		2,05 +
0000	235783		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	3367 N/A		22,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235789	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	3376 N/A		22,00 +
0000	235797		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	3367 N/A		763,57 -
0000	235804		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	3367 N/A		80,00 -
0000	235810		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	3376 N/A		763,57 +
0000	235819		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	3376 N/A		80,00 +
0000	235827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	3367 N/A		150,00 -
0000	235834		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	3367 N/A		119,72 -
0000	235840		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	3376 N/A		119,72 +
0000	235849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	3376 N/A		150,00 +
0000	235857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	3367 N/A		96,43 -
0000	235864		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	3367 N/A		286,00 -
0000	235870		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	3376 N/A		286,00 +
0000	235877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	3376 N/A		96,43 +
0000	235887		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	3367 N/A		440,00 -
0000	235893		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	3376 N/A		440,00 +
0000	235901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	3367 N/A		228,57 -
0000	235907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	3376 N/A		228,57 +
0000	235917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	3367 N/A		183,30 -
0000	235923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	3376 N/A		183,30 +
0000	235933		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	3367 N/A		4.188,00 -
0000	235939		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	3376 N/A		4.188,00 +
0000	235947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	3367 N/A		182,53 -
0000	235953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	3376 N/A		182,53 +
0000	235963		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	3367 N/A		157,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235970	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	3367 N/A		217,43 -
0000	235976		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	3376 N/A		157,00 +
0000	235983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	3376 N/A		217,43 +
0000	235993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	3367 N/A		221,82 -
0000	235999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	3376 N/A		221,82 +
0000	236009		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	3367 N/A		468,00 -
0000	236015		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	3376 N/A		468,00 +
0000	236023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	3367 N/A		194,46 -
0000	236029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	3376 N/A		194,46 +
0000	236039		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	3367 N/A		45,00 -
0000	236045		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	3376 N/A		45,00 +
0000	236053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	3367 N/A		442,89 -
0000	236059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	3376 N/A		442,89 +
0000	236069		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	3367 N/A		585,00 -
0000	236075		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	3376 N/A		585,00 +
0000	236083		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	3367 N/A		590,00 -
0000	236089		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	3376 N/A		590,00 +
0000	236097		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	3367 N/A		81,00 -
0000	236103		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	3376 N/A		81,00 +
0000	236111		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	3367 N/A		220,50 -
0000	236117		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	3376 N/A		220,50 +
0000	236125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	3367 N/A		15.834,23 -
0000	236131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	3376 N/A		15.834,23 +
0000	236141		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	3367 N/A		576,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236147	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	3376 N/A		576,00 +
0000	236157		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	3367 N/A		1.106,10 -
0000	236170		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	3376 N/A		1.106,10 +
0000	236180		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	3367 N/A		95,70 -
0000	236187		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	3367 N/A		36,60 -
0000	236194		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	3367 N/A		4.100,00 -
0000	236200		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	3376 N/A		36,60 +
0000	236210		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	3367 N/A		19,00 -
0000	236216		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	3376 N/A		19,00 +
0000	236226		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	3367 N/A		76,25 -
0000	236232		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	3376 N/A		76,25 +
0000	236241		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3376 N/A		86,40 +
0000	236251		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	3367 N/A		24,40 -
0000	236257		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	3376 N/A		24,40 +
0000	236267		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	3367 N/A		2.034,35 -
0000	236274		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	3367 N/A		360,00 -
0000	236280		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	3376 N/A		2.034,35 +
0000	236289		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	3376 N/A		360,00 +
0000	236299		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	3367 N/A		585,00 -
0000	236306		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	3367 N/A		278,00 -
0000	236312		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	3376 N/A		278,00 +
0000	236322		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	3367 N/A		120,00 -
0000	236328		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	3376 N/A		585,00 +
0000	236371		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	3367 N/A		1.505,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236378	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	3367	N/A	80,00 -
0000	236384		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	3376	N/A	1.505,00 +
0000	236393		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	3376	N/A	80,00 +
0000	236402		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	3376	N/A	120,00 +
0000	236818		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	3367	N/A	139,43 -
0000	236827		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	3376	N/A	139,43 +
0000	244377		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3376	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	3.867.249,94 -
0000	236835	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	3367	N/A	2,05 -
0000	236841		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	3376	N/A	2,05 +
0000	236849		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	3367	N/A	4,10 -
0000	236886		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	3376	N/A	4,10 +
0000	236894		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	3367	N/A	66,00 -
0000	236900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	3376	N/A	66,00 +
0000	236907		Liquidacao de Empenho. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	3376	N/A	27.000,00 +
0000	236917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	3367	N/A	22,00 -
0000	236923		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	3376	N/A	22,00 +
0000	236931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	3367	N/A	11,00 -
0000	236937		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	3376	N/A	11,00 +
0000	236945		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	3367	N/A	44,00 -
0000	236951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	3376	N/A	44,00 +
0000	236959		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	3367	N/A	230,03 -
0000	236965		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	3376	N/A	230,03 +
0000	236973		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	3367	N/A	400,00 -
0000	236979		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	3376	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236987	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	3367 N/A		322,74 -
0000	236994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3367 N/A		295,93 -
0000	237000		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	3376 N/A		322,74 +
0000	237007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3376 N/A		295,93 +
0000	237019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	3367 N/A		585,98 -
0000	237025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	3376 N/A		585,98 +
0000	237035		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	3367 N/A		448,00 -
0000	237041		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	3376 N/A		448,00 +
0000	237049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	3367 N/A		1.090,00 -
0000	237055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	3376 N/A		1.090,00 +
0000	237063		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	3367 N/A		250,39 -
0000	237070		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	3367 N/A		218,33 -
0000	237086		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	3367 N/A		722,90 -
0000	237093		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	3367 N/A		49,12 -
0000	237100		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	3367 N/A		2.454,00 -
0000	237106		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	3376 N/A		2.454,00 +
0000	237116		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	3367 N/A		80,00 -
0000	237122		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	3376 N/A		80,00 +
0000	237219		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	3367 N/A		829,50 -
0000	237235		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	3367 N/A		87,95 -
0000	237726		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	3367 N/A		259,00 -
0000	237787		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	3367 N/A		582,65 -
0000	237866		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	3367 N/A		87,95 -
0000	238017		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	3367 N/A		5.646,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240513	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	3376	N/A	5.646,28 +
0000	242079		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	3.823.363,52 -
0000	238024	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3367	N/A	14.831,52 -
0000	238030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3376	N/A	14.831,52 +
0000	238053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3367	N/A	4.844,47 -
0000	238059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3376	N/A	4.844,47 +
0000	238089		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3367	N/A	3.100,00 -
0000	238095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3376	N/A	3.100,00 +
0000	238118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3367	N/A	16.200,87 -
0000	238124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3376	N/A	16.200,87 +
0000	238154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3367	N/A	7.210,12 -
0000	238160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3376	N/A	7.210,12 +
0000	238190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	3367	N/A	1.386,56 -
0000	238196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	3376	N/A	1.386,56 +
0000	238204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3367	N/A	43.364,48 -
0000	238210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3376	N/A	43.364,48 +
0000	238254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	3367	N/A	7.419,51 -
0000	238260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	3376	N/A	7.419,51 +
0000	238268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3367	N/A	10.100,00 -
0000	238274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3376	N/A	10.100,00 +
0000	238297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3367	N/A	13.600,00 -
0000	238303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3376	N/A	13.600,00 +
0000	238347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	3367	N/A	583,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238353	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	3376	N/A	583,33 +
0000	238361		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	3367	N/A	1.690,22 -
0000	238367		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	3376	N/A	1.690,22 +
0000	238375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3367	N/A	21.017,60 -
0000	238381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3376	N/A	21.017,60 +
0000	238404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	3367	N/A	1.354,76 -
0000	238410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	3376	N/A	1.354,76 +
0000	238418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3367	N/A	6.256,84 -
0000	238424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3376	N/A	6.256,84 +
0000	238447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	3367	N/A	1.283,45 -
0000	238453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	3376	N/A	1.283,45 +
0000	238461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3367	N/A	44.121,60 -
0000	238467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3376	N/A	44.121,60 +
0000	238518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	3367	N/A	867,41 -
0000	238524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	3376	N/A	867,41 +
0000	238532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3367	N/A	22.480,80 -
0000	238538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3376	N/A	22.480,80 +
0000	238582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	3367	N/A	767,95 -
0000	238588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	3376	N/A	767,95 +
0000	238596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3367	N/A	3.239,63 -
0000	238602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3376	N/A	3.239,63 +
0000	238632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	3367	N/A	1.963,42 -
0000	238638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	3376	N/A	1.963,42 +
0000	238646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3367	N/A	75.285,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238652	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376	N/A	75.285,74 +
0000	238717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	3367	N/A	6.508,34 -
0000	238723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	3376	N/A	6.508,34 +
0000	238731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	3367	N/A	1.860,81 -
0000	238737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	3376	N/A	1.860,81 +
0000	238745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3367	N/A	7.357,71 -
0000	238751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3376	N/A	7.357,71 +
0000	238795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3367	N/A	4.844,48 -
0000	238801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3376	N/A	4.844,48 +
0000	238824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3367	N/A	5.200,00 -
0000	238830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3376	N/A	5.200,00 +
0000	238853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3367	N/A	27.719,07 -
0000	238859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3376	N/A	27.719,07 +
0000	238910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	3367	N/A	404,09 -
0000	238916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	3376	N/A	404,09 +
0000	238924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	3367	N/A	1.145,49 -
0000	238930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	3376	N/A	1.145,49 +
0000	238938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3367	N/A	10.902,06 -
0000	238944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3376	N/A	10.902,06 +
0000	238967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	3367	N/A	624,69 -
0000	238973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	3376	N/A	624,69 +
0000	238981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3367	N/A	3.030,00 -
0000	238987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3376	N/A	3.030,00 +
0000	239003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3367	N/A	4.844,48 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239009	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3376	N/A	4.844,48 +
0000	239039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	3367	N/A	422,27 -
0000	239045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	3376	N/A	422,27 +
0000	239053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3367	N/A	65.969,41 -
0000	239059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3376	N/A	65.969,41 +
0000	239117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	3367	N/A	1.669,29 -
0000	239123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	3376	N/A	1.669,29 +
0000	239131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	3367	N/A	543,49 -
0000	239137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	3376	N/A	543,49 +
0000	239145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	3367	N/A	304,61 -
0000	239151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	3376	N/A	304,61 +
0000	239159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3367	N/A	10.948,14 -
0000	239165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3376	N/A	10.948,14 +
0000	239188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3367	N/A	14.748,32 -
0000	239194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3376	N/A	14.748,32 +
0000	239224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3367	N/A	28.569,46 -
0000	239230		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3376	N/A	28.569,46 +
0000	239274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	3367	N/A	656,46 -
0000	239280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	3376	N/A	656,46 +
0000	239288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3367	N/A	5.094,47 -
0000	239294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3376	N/A	5.094,47 +
0000	239331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3367	N/A	62.261,58 -
0000	239337		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3376	N/A	62.261,58 +
0000	239388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	3367	N/A	2.884,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239394	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	3376	N/A	2.884,49 +
0000	239402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3367	N/A	2.422,24 -
0000	239408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3376	N/A	2.422,24 +
0000	239431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	3367	N/A	2.796,54 -
0000	239437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	3376	N/A	2.796,54 +
0000	239445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3367	N/A	30.627,57 -
0000	239451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3376	N/A	30.627,57 +
0000	239502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	3367	N/A	1.749,27 -
0000	239508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	3376	N/A	1.749,27 +
0000	239516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	3367	N/A	982,33 -
0000	239522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	3376	N/A	982,33 +
0000	239530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3367	N/A	33.324,98 -
0000	239536		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3376	N/A	33.324,98 +
0000	239587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	3367	N/A	3.885,14 -
0000	239593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	3376	N/A	3.885,14 +
0000	239601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3367	N/A	24.336,22 -
0000	239607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3376	N/A	24.336,22 +
0000	239637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	3367	N/A	871,59 -
0000	239643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	3376	N/A	871,59 +
0000	239651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	3367	N/A	3.537,70 -
0000	239657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	3376	N/A	3.537,70 +
0000	239665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3367	N/A	5.895,58 -
0000	239671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3376	N/A	5.895,58 +
0000	239701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3367	N/A	5.405,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239707	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3376	N/A	5.405,77 +
0000	239730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3367	N/A	5.263,38 -
0000	239736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3376	N/A	5.263,38 +
0000	239759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3367	N/A	37.508,09 -
0000	239765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3376	N/A	37.508,09 +
0000	239788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3367	N/A	7.390,14 -
0000	239794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3376	N/A	7.390,14 +
0000	239817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3367	N/A	8.640,96 -
0000	239823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3376	N/A	8.640,96 +
0000	239853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3367	N/A	29.460,57 -
0000	239859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3376	N/A	29.460,57 +
0000	239896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	3367	N/A	3.114,61 -
0000	239902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	3376	N/A	3.114,61 +
0000	239910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	3367	N/A	1.017,33 -
0000	239916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	3376	N/A	1.017,33 +
0000	239924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	3367	N/A	651,00 -
0000	239930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	3376	N/A	651,00 +
0000	239938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	3367	N/A	3.402,19 -
0000	239944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	3376	N/A	3.402,19 +
0000	239952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	3367	N/A	1.805,31 -
0000	239958		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	3376	N/A	1.805,31 +
0000	239966		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	3367	N/A	10.664,66 -
0000	239972		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	3376	N/A	10.664,66 +
0000	239980		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	3367	N/A	2.121,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239986	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	3376	N/A	2.121,00 +
0000	239994		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	3367	N/A	2.978,53 -
0000	240000		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	3376	N/A	2.978,53 +
0000	240008		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	3367	N/A	4.698,22 -
0000	240014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	3376	N/A	4.698,22 +
0000	240022		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	3367	N/A	1.583,45 -
0000	240028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	3376	N/A	1.583,45 +
0000	240036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	3367	N/A	9.447,67 -
0000	240042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	3376	N/A	9.447,67 +
0000	240050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	3367	N/A	4.882,19 -
0000	240056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	3376	N/A	4.882,19 +
0000	240064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	3367	N/A	1.092,66 -
0000	240070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	3376	N/A	1.092,66 +
0000	240078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3367	N/A	16.732,42 -
0000	240084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3376	N/A	16.732,42 +
0000	240100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	3367	N/A	1.545,12 -
0000	240106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	3376	N/A	1.545,12 +
0000	240114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	3367	N/A	1.017,33 -
0000	240120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	3376	N/A	1.017,33 +
0000	240128		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	3367	N/A	1.092,00 -
0000	240134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	3376	N/A	1.092,00 +
0000	240142		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	3367	N/A	4.662,52 -
0000	240148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	3376	N/A	4.662,52 +
0000	240156		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	3367	N/A	1.243,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240162	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	3376	N/A	1.243,40 +
0000	240170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3367	N/A	2.814,13 -
0000	240176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3376	N/A	2.814,13 +
0000	240192		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	3367	N/A	60,60 -
0000	240198		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	3376	N/A	60,60 +
0000	240206		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	3367	N/A	636,30 -
0000	240212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	3376	N/A	636,30 +
0000	240220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	3367	N/A	1.017,33 -
0000	240226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	3376	N/A	1.017,33 +
0000	240234		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	3367	N/A	15.011,08 -
0000	240240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	3376	N/A	15.011,08 +
0000	240248		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	3367	N/A	2.299,12 -
0000	240254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	3376	N/A	2.299,12 +
0000	240262		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	3367	N/A	3.097,14 -
0000	240268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	3376	N/A	3.097,14 +
0000	240276		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3367	N/A	6.769,15 -
0000	240282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3376	N/A	6.769,15 +
0000	240298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	3367	N/A	861,78 -
0000	240304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	3376	N/A	861,78 +
0000	240312		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	3367	N/A	6.203,74 -
0000	240318		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	3376	N/A	6.203,74 +
0000	240326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	3367	N/A	1.183,95 -
0000	240332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	3376	N/A	1.183,95 +
0000	240340		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	3367	N/A	14.267,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240346	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	3376	N/A	14.267,98 +
0000	240354		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	3367	N/A	406,93 -
0000	240360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	3376	N/A	406,93 +
0000	240368		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	3367	N/A	6.804,10 -
0000	240374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	3376	N/A	6.804,10 +
0000	240382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	3367	N/A	7.814,13 -
0000	240388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	3376	N/A	7.814,13 +
0000	240396		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	3367	N/A	4.744,56 -
0000	240402		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	3376	N/A	4.744,56 +
0000	240410		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	3367	N/A	1.238,04 -
0000	240416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	3376	N/A	1.238,04 +
0000	240424		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	3367	N/A	1.135,18 -
0000	240430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	3376	N/A	1.135,18 +
0000	240438		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	3367	N/A	1.105,28 -
0000	240444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	3376	N/A	1.105,28 +
0000	240452		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	3367	N/A	7.876,61 -
0000	240458		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	3376	N/A	7.876,61 +
0000	240466		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	3367	N/A	1.471,72 -
0000	240472		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	3376	N/A	1.471,72 +
0000	240480		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3367	N/A	1.814,58 -
0000	240486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3376	N/A	1.814,58 +
0000	240640		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956			144	3367	N/A	135.027,90 -
0000	240689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	3367	N/A	2,05 -
0000	240696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	3367	N/A	7.644,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240702	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	3376	N/A	7.644,57 +
0000	240710		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3376	N/A	7.644,57 -
0000	240716		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3367	N/A	7.644,57 +
0000	240723		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	3376	N/A	2,05 +
0000	240777		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	3367	N/A	0,72 -
0000	240799		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	3376	N/A	0,72 +
0000	240813		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	3367	N/A	960,71 -
0000	240822		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	3367	N/A	38,58 -
0000	240830		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	3376	N/A	960,71 +
0000	240860		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	3376	N/A	38,58 +
0000	240873		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	3367	N/A	3.916,54 -
0000	240886		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	3376	N/A	3.916,54 +
0000	240895		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	3367	N/A	96,68 -
0000	240902		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	3376	N/A	96,68 +
0000	240924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	3367	N/A	338,76 -
0000	240930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	3376	N/A	338,76 +
0000	240940		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	3367	N/A	139,43 -
0000	240967		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	3376	N/A	139,43 +
0000	240989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	3367	N/A	523,92 -
0000	241009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	3376	N/A	523,92 +
0000	241362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	3367	N/A	496,47 -
0000	241410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	3376	N/A	496,47 +
0000	241497		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	3367	N/A	1.300,00 -
0000	241539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	3367	N/A	274,85 -
0000	241545		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	3376	N/A	1.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241559	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	3376	N/A	274,85 +
0000	241636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	3367	N/A	207,07 -
0000	241688		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	3367	N/A	2.350,00 -
0000	241709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	3376	N/A	207,07 +
0000	241748		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	3376	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	3.958.391,42 -
0000	241793	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	3367	N/A	899,64 -
0000	241841		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	3376	N/A	899,64 +
0000	241856		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	3367	N/A	47,28 -
0000	241939		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	3376	N/A	47,28 +
0000	241996		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	3367	N/A	1.873,40 -
0000	242015		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	3367	N/A	3.915,00 -
0000	242028		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	3376	N/A	3.915,00 +
0000	242036		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	3367	N/A	1.212,00 -
0000	242056		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	3376	N/A	1.212,00 +
0000	242104		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	3367	N/A	1.795,00 -
0000	242131		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	3376	N/A	1.795,00 +
0000	242141		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	3367	N/A	3.667,50 -
0000	242147		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	3376	N/A	3.667,50 +
0000	242157		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	3367	N/A	1.300,00 -
0000	242164		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3367	N/A	8.409,60 -
0000	242239		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	3376	N/A	1.300,00 +
0000	242246		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3376	N/A	8.409,60 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242258	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	3367 N/A		320,00 -
0000	242267		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	3376 N/A		320,00 +
0000	242277		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	3367 N/A		2.500,00 -
0000	242283		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	3376 N/A		2.500,00 +
0000	242293		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	3367 N/A		894,40 -
0000	242299		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	3376 N/A		894,40 +
0000	242309		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	3367 N/A		5.283,00 -
0000	242315		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	3376 N/A		5.283,00 +
0000	242325		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	3367 N/A		1.098,00 -
0000	242345		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	3376 N/A		1.098,00 +
0000	242356		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	3367 N/A		732,00 -
0000	242367		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	3376 N/A		732,00 +
0000	242410		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	3367 N/A		411,96 -
0000	242417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	3367 N/A		15.929,12 -
0000	242423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	3376 N/A		15.929,12 +
0000	242432		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	3376 N/A		411,96 +
0000	242440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	3367 N/A		557,45 -
0000	242453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	3376 N/A		557,45 +
0000	242463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	3367 N/A		202,49 -
0000	242469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	3376 N/A		202,49 +
0000	242479		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	3367 N/A		49,56 -
0000	242485		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	3376 N/A		49,56 +
0000	242493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	3367 N/A		243,32 -
0000	242500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	3367 N/A		4,10 -
0000	242506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	3376 N/A		243,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242515	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	3376	N/A	4,10 +
0000	242523		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	3367	N/A	2,05 -
0000	242530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	3367	N/A	108,47 -
0000	242536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	3376	N/A	108,47 +
0000	242545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	3376	N/A	2,05 +
0000	242553		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	3367	N/A	33,00 -
0000	242560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	3367	N/A	178,39 -
0000	242566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	3376	N/A	178,39 +
0000	242575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	3376	N/A	33,00 +
0000	242583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	3367	N/A	11,00 -
0000	242590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	3367	N/A	144,64 -
0000	242596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	3376	N/A	144,64 +
0000	242605		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	3376	N/A	11,00 +
0000	242613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	3367	N/A	216,91 -
0000	242625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	3376	N/A	216,91 +
0000	242638		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	3367	N/A	195,70 -
0000	242662		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	3376	N/A	195,70 +
0000	242672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	3367	N/A	11,00 -
0000	242678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	3376	N/A	11,00 +
0000	242703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	3367	N/A	629,18 -
0000	242710		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3367	N/A	996,00 -
0000	242716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	3376	N/A	629,18 +
0000	242726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	3367	N/A	143,24 -
0000	242732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	3376	N/A	143,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242831	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	3367 N/A		4.300,00 -
0000	242838		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	3367 N/A		142,34 -
0000	242844		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	3376 N/A		142,34 +
0000	242851		Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	3376 N/A		4.300,00 +
0000	242943		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	3367 N/A		55,00 -
0000	242949		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	3376 N/A		55,00 +
0000	242957		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	3367 N/A		142,34 -
0000	242972		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	3376 N/A		142,34 +
0000	242980		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	3367 N/A		568,33 -
0000	242987		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	3367 N/A		2.885,98 -
0000	242993		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	3376 N/A		568,33 +
0000	243022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	3367 N/A		150,00 -
0000	243029		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3367 N/A		2.702,66 -
0000	243035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	3376 N/A		150,00 +
0000	243042		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3376 N/A		2.702,66 +
0000	243073		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3376 N/A		2.702,66 -
0000	243124		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	3367 N/A		142,25 -
0000	243130		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	3376 N/A		142,25 +
0000	243138		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	3367 N/A		1.075,23 -
0000	243144		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	3376 N/A		1.075,23 +
0000	243151		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	3376 N/A		5.005,00 +
0000	243175		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	3376 N/A		1.800,00 +
0000	243185		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	3376 N/A		378,10 +
0000	243221		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	3376 N/A		729,60 +
0000	243233		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	3376 N/A		23,64 +
0000	243242		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	3376 N/A		11,82 +
0000	243251		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	3376 N/A		358,20 +
0000	243260		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	3376 N/A		298,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243269	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	3376 N/A		1.920,00 +
0000	243278		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	3376 N/A		47,28 +
0000	243287		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	3376 N/A		198,66 +
0000	243296		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	3376 N/A		3.749,83 +
0000	243305		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	3376 N/A		257,00 +
0000	243314		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	3376 N/A		16.750,17 +
0000	243323		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	3376 N/A		376,60 +
0000	243330		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	3376 N/A		72,09 +
0000	243337		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	3376 N/A		277,30 +
0000	243344		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	3376 N/A		502,50 +
0000	243353		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	3376 N/A		153,40 +
0000	243360		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	3376 N/A		19,40 +
0000	243369		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	3376 N/A		7.432,21 +
0000	243378		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	3376 N/A		2.059,90 +
0000	243387		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3376 N/A		266,34 +
0000	243396		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	3376 N/A		44,90 +
0000	243405		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	3376 N/A		85,30 +
0000	243414		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	3376 N/A		4.345,00 +
0000	243423		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	3376 N/A		3.319,86 +
0000	243432		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	3376 N/A		1.410,69 +
0000	243441		Liquidacao de Empenho. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	3376 N/A		3.277,67 +
0000	243451		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3376 N/A		266,34 -
0000	243459		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	3376 N/A		797,49 +
0000	243468		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3376 N/A		266,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243508	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3376	N/A	58,00 +
0000	243517		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	3376	N/A	26,00 +
0000	243526		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	3376	N/A	209,19 +
0000	243535		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	3376	N/A	123,26 +
0000	243544		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	3376	N/A	281,10 +
0000	243553		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3376	N/A	90,00 +
0000	243562		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/001763			99	3376	N/A	10,90 +
0000	243572		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3376	N/A	4,84 -
0000	243578		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3367	N/A	4,84 +
0000	243586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	3367	N/A	0,19 -
0000	243592		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	3376	N/A	0,19 +
0000	243599		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	3367	N/A	3.822,50 +
0000	243614		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3376	N/A	27,00 -
0000	243622		Anulacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3367	N/A	27,00 +
											Saldo Atual:	3.906.260,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.629,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.483,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.274,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218957	03/10/2022	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	3374	N/A	10.111,39 -
0000	218961		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	3376	N/A	10.111,39 +
											Saldo Atual:	3.629,07 -
0000	225185	10/10/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	3374	N/A	1.178,66 -
0000	225189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	3376	N/A	1.178,66 +
0000	226062		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	3374	N/A	10.262,71 -
0000	226075		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	3376	N/A	10.262,71 +
0000	226090		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	3374	N/A	12.364,40 -
0000	226103		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	3376	N/A	12.364,40 +
0000	226118		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	3374	N/A	2.919,33 -
0000	226122		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	3376	N/A	2.919,33 +
0000	226137		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	3374	N/A	3.136,11 -
0000	226150		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	3376	N/A	3.136,11 +
0000	226165		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	3374	N/A	188,29 -
0000	226169		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	3376	N/A	188,29 +
0000	226184		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	3374	N/A	575,33 -
0000	226188		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	3376	N/A	575,33 +
0000	226217		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	3374	N/A	11.471,74 -
0000	226231		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	3374	N/A	825,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226235	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	3376	N/A	11.471,74 +
0000	226240		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	3376	N/A	825,64 +
0000	226255		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	3374	N/A	811,70 -
0000	226259		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	3376	N/A	811,70 +
0000	226274		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	3374	N/A	378,08 -
0000	226278		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	3376	N/A	378,08 +
0000	226293		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	3374	N/A	50,74 -
0000	226297		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	3376	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	3.629,07 -
0000	242086	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3376	N/A	401,69 +
0000	242091		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3376	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-715.632,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.091.245,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.232.690,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226067	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3374	N/A	1.058,93 -
0000	229427		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	3374	N/A	1.217,30 -
											Saldo Atual:	717.908,31 -
0000	218536	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	3374	N/A	1.178,96 -
0000	218556		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	3374	N/A	199,50 -
0000	218572		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	3374	N/A	1.415,00 -
0000	218586		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	3374	N/A	1.222,20 -
0000	218602		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	3374	N/A	783,30 -
0000	218625		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	3374	N/A	2.088,10 -
0000	218641		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	3374	N/A	1.373,75 -
0000	218751		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	3374	N/A	714,35 -
0000	218767		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3374	N/A	1.373,75 -
0000	218776		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	3374	N/A	997,50 -
0000	218792		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	3374	N/A	1.593,55 -
0000	218808		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	3374	N/A	2.747,50 -
0000	218824		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	3374	N/A	6.457,23 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218858	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	3374	N/A	5.534,71 -
0000	218874		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	3374	N/A	2.938,00 -
0000	218890		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	3374	N/A	3.578,17 -
0000	218927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	3374	N/A	2,05 -
0000	218962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	3375	N/A	10.111,39 -
0000	218974		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	3374	N/A	6,15 -
0000	218988		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	3374	N/A	126,88 -
0000	218997		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	3374	N/A	139,50 -
0000	219004		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	3374	N/A	129,22 -
0000	219013		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	3374	N/A	317,85 -
0000	219029		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	3374	N/A	1.405,88 -
0000	219038		Liquidacao de Empenho. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	3374	N/A	52,90 -
0000	219045		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	3374	N/A	268,40 -
0000	219068		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	3374	N/A	448,48 -
0000	219106		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	3374	N/A	4.476,78 -
0000	219115		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	3374	N/A	1.263,60 -
0000	219124		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	3374	N/A	577,50 -
0000	219140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	3374	N/A	195,40 -
0000	219156		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	3374	N/A	1.478,40 -
0000	219172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	3374	N/A	210,15 -
0000	219188		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	3374	N/A	2.949,00 -
0000	219210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007215			275	3377	N/A	139,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219224	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100302 de 03/10/2022	2022/007212			51	3377	N/A	556,65 +
0000	219233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007214			379	3377	N/A	139,43 +
0000	219297		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	3374	N/A	2.650,00 -
0000	219306		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	3374	N/A	550,00 -
0000	219314		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3374	N/A	686,87 +
0000	219338		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	3374	N/A	180,00 -
0000	219363		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	3374	N/A	23,64 -
0000	219372		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	3374	N/A	2.543,40 -
0000	219381		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	3374	N/A	423,90 -
0000	219397		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	3374	N/A	423,90 -
0000	219413		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	3374	N/A	800,00 -
0000	219427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	3374	N/A	183,89 -
0000	219464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	3374	N/A	135,23 -
0000	219578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	3374	N/A	220,68 -
0000	222934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007251			27	3377	N/A	2,05 +
0000	222941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007253			379	3377	N/A	6,15 +
0000	222976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/10/2022	2022/007252			59	3377	N/A	10.111,39 +
0000	222992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/10/2022	2022/007232			61	3377	N/A	1.178,96 +
											Saldo Atual:	771.577,12 -
0000	219217	04/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007217			275	3377	N/A	139,43 +
0000	219240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007176			363	3377	N/A	3.312,00 +
0000	219615		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	3374	N/A	6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219629	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	3374	N/A	10,25 -
0000	219643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	3374	N/A	11,00 -
0000	219657		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007274			278	3374	N/A	130,00 -
0000	219671		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	3374	N/A	1.212,00 -
0000	219692		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	3374	N/A	88,78 -
0000	219713		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	3374	N/A	630,00 -
0000	219741		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219755		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/007282			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219769		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/007283			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219783		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/007284			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219797		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/007285			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219811		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/007286			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219825		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/007287			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219839		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/007288			221	3374	N/A	400,00 -
0000	219853		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/007289			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219867		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/007290			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219881		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/007291			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219895		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/007292			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219909		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/007293			221	3374	N/A	400,00 -
0000	219930		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/007294			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219951		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	3374	N/A	200,00 -
0000	219965		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	3374	N/A	200,00 -
0000	220007		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	3374	N/A	200,00 -
0000	220056		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	3374	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220070	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	3374	N/A	200,00 -
0000	220084		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220105		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220147		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220161		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	3374	N/A	500,00 -
0000	220175		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220189		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	3374	N/A	500,00 -
0000	220203		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	3374	N/A	500,00 -
0000	220238		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	3374	N/A	200,00 -
0000	220336		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220350		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220427		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220469		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	3374	N/A	200,00 -
0000	220490		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	3374	N/A	500,00 -
0000	220581		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220651		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	3374	N/A	400,00 -
0000	220693		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	3374	N/A	500,00 -
0000	220763		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	3374	N/A	500,00 -
0000	221281		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	3374	N/A	500,00 -
0000	221295		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	3374	N/A	200,00 -
0000	221309		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	3374	N/A	500,00 -
0000	221323		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	3374	N/A	400,00 -
0000	221344		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	3374	N/A	500,00 -
0000	221358		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	3374	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221374	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3374 N/A		3.480,75 -
0000	221383		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3374 N/A		43.075,93 -
0000	221408		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	3374 N/A		990,00 -
0000	221440		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	3374 N/A		720,00 -
0000	221456		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	3374 N/A		3.150,00 -
0000	221555		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	3374 N/A		450,00 -
0000	221578		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	3374 N/A		389,00 -
0000	221608		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	3374 N/A		2.250,00 -
0000	221636		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	3374 N/A		450,00 -
0000	221668		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	3374 N/A		350,00 -
0000	221691		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	3374 N/A		493,50 -
0000	221714		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	3374 N/A		2.850,00 -
0000	221737		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	3374 N/A		1.000,00 -
0000	221751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	3374 N/A		373,87 -
0000	221767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	3374 N/A		800,26 -
0000	221783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	3374 N/A		1.008,31 -
0000	221806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	3374 N/A		15,00 -
0000	221813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	3374 N/A		371,46 -
0000	221829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	3374 N/A		369,72 -
0000	221852		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	3374 N/A		816,68 -
0000	221859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	3374 N/A		256,90 -
0000	221882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	3374 N/A		208,09 -
0000	221891		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	3374 N/A		630,00 -
0000	221905		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	3374 N/A		600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221933	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	3374	N/A	700,00 -
0000	222311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	3374	N/A	8,20 -
0000	222948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007271			27	3377	N/A	6,15 +
0000	222955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007272			379	3377	N/A	10,25 +
0000	222999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124946 de 04/10/2022	2022/007273			27	3377	N/A	11,00 +
0000	223205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 5375 de 04/10/2022	2022/007351			47	3377	N/A	630,00 +
											Saldo Atual:	848.864,14 -
0000	219247	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/006845			363	3377	N/A	4.627,20 +
0000	219254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 100502 de 05/10/2022	2022/007190			52	3377	N/A	320,00 +
0000	219261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007167			166	3377	N/A	70,00 +
0000	219268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007169			166	3377	N/A	136,57 +
0000	219275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007210			166	3377	N/A	280,21 +
0000	219282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	3377	N/A	1.650,00 +
0000	219289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	3377	N/A	7.199,80 +
0000	222318		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	3374	N/A	124,00 -
0000	222334		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	3374	N/A	248,00 -
0000	222357		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	3374	N/A	124,00 -
0000	222366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	3374	N/A	22,00 -
0000	222387		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	3374	N/A	439,00 -
0000	222417		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3374	N/A	5.018,00 -
0000	222433		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3374	N/A	1.468,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222451	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	3374 N/A		5.077,20 -
0000	222467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	3374 N/A		199,66 -
0000	222483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	3374 N/A		189,13 -
0000	222499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	3374 N/A		217,24 -
0000	222515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	3374 N/A		198,58 -
0000	222531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	3374 N/A		329,38 -
0000	222568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	3374 N/A		682,96 -
0000	222680		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	3374 N/A		516,88 -
0000	222710		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	3374 N/A		2.761,33 -
0000	222736		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	3374 N/A		300,38 -
0000	222743		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	3374 N/A		330,01 -
0000	222759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	3374 N/A		13,00 -
0000	222773		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	3374 N/A		80,00 -
0000	222787		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	3374 N/A		209,00 -
0000	222801		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	3374 N/A		200,00 -
0000	222815		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	3374 N/A		36,00 -
0000	222962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41022 de 05/10/2022	2022/007354			27	3377 N/A		8,20 +
0000	223006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 123859 de 05/10/2022	2022/007358			27	3377 N/A		22,00 +
0000	223198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9108 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9108 de 05/10/2022	2022/007276			208	3377 N/A		88,78 +
0000	223212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/10/2022	2022/007378			363	3377 N/A		300,38 +
0000	226142		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3374 N/A		1.058,93 -
											Saldo Atual:	854.003,68 -
0000	222838	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	3374 N/A		100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222845	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	3374 N/A		1.200,00 -
0000	222887		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	3374 N/A		1.350,00 -
0000	222926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	3374 N/A		252,18 -
0000	222984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	3374 N/A		169,56 -
0000	223021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	3374 N/A		192,32 -
0000	223037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	3374 N/A		578,10 -
0000	223109		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	3374 N/A		400,00 -
0000	223123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	3374 N/A		907,48 -
0000	223139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	3374 N/A		1.165,20 -
0000	223183		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	3374 N/A		5.000,00 -
0000	223192		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	3374 N/A		1.200,00 -
0000	223246		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	3374 N/A		500,00 -
0000	223263		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	3374 N/A		2,05 -
0000	223382		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	3374 N/A		3.000,00 -
0000	223389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	3374 N/A		200,39 -
0000	223422		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	3374 N/A		142,40 -
0000	223997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51022 de 06/10/2022	2022/007398			27	3377 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	870.361,31 -
0000	219449	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	3377 N/A		186,14 +
0000	219456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	3377 N/A		17.471,61 +
0000	219472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/10/2022	2022/007006			260	3377 N/A		2.350,00 +
0000	219479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007143			270	3377 N/A		563,37 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219486	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007149			270	3377	N/A	530,71 +
0000	219493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007150			270	3377	N/A	374,42 +
0000	219500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007153			270	3377	N/A	456,43 +
0000	219507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007156			270	3377	N/A	268,05 +
0000	219514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007177			270	3377	N/A	171,92 +
0000	219521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007178			270	3377	N/A	202,85 +
0000	219528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007182			270	3377	N/A	584,08 +
0000	219535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007184			270	3377	N/A	310,89 +
0000	219542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007235			275	3377	N/A	1.222,20 +
0000	219549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006953			91	3377	N/A	1.408,55 +
0000	219556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006954			91	3377	N/A	1.408,55 +
0000	219563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006955			91	3377	N/A	1.800,00 +
0000	219570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006956			91	3377	N/A	1.800,00 +
0000	219586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007233			51	3377	N/A	199,50 +
0000	219593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007236			344	3377	N/A	783,30 +
0000	219600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007237			51	3377	N/A	997,50 +
0000	219971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006995			276	3377	N/A	79,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219978	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007238			274	3377	N/A	2.088,10 +
0000	219985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007234			278	3377	N/A	1.415,00 +
0000	219999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/006339			275	3377	N/A	4.030,00 +
0000	220013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	3377	N/A	2.623,71 +
0000	220034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005879			307	3377	N/A	787,11 +
0000	220048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005881			308	3377	N/A	52,48 +
0000	220090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005875			306	3377	N/A	209,90 +
0000	220111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005878			307	3377	N/A	787,11 +
0000	220118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	3377	N/A	787,11 +
0000	220125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006891			1237	3377	N/A	151,26 +
0000	220139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006893			1237	3377	N/A	148,08 +
0000	220216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006927			1237	3377	N/A	200,84 +
0000	220223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006930			1237	3377	N/A	384,03 +
0000	220230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006990			1237	3377	N/A	124,59 +
0000	220244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006866			1237	3377	N/A	329,60 +
0000	220251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006868			1237	3377	N/A	318,40 +
0000	220258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006936			1237	3377	N/A	160,00 +
0000	220265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006937			1237	3377	N/A	40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220272	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006938			1237	3377	N/A	570,00 +
0000	220279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006939			1237	3377	N/A	86,00 +
0000	220286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007243			106	3377	N/A	2.747,50 +
0000	220293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006979			103	3377	N/A	367,50 +
0000	220300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/10/2022	2022/007161			113	3377	N/A	55,55 +
0000	220307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/004882			141	3377	N/A	4.117,73 +
0000	220314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007219			107	3377	N/A	919,80 +
0000	220328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006976			107	3377	N/A	120,00 +
0000	220356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005671			101	3377	N/A	4.643,50 +
0000	220363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006114			104	3377	N/A	680,00 +
0000	220370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007218			126	3377	N/A	3.066,00 +
0000	220377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006389			345	3377	N/A	3.925,44 +
0000	220384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006391			341	3377	N/A	506,47 +
0000	220391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007206			364	3377	N/A	3.081,76 +
0000	220398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007211			364	3377	N/A	1.850,50 +
0000	220405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006902			365	3377	N/A	5.335,83 +
0000	220419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006392			100	3377	N/A	589,67 +
0000	220433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006393			121	3377	N/A	2.575,57 +
0000	220440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006977			100	3377	N/A	52,75 +
0000	220447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006978			100	3377	N/A	34,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220454	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/007224			100	3377	N/A	205,18 +
0000	220482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006925			121	3377	N/A	759,26 +
0000	220496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006928			100	3377	N/A	234,81 +
0000	220503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006933			121	3377	N/A	785,54 +
0000	220510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006966			100	3377	N/A	70,50 +
0000	220517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006967			121	3377	N/A	51,09 +
0000	220524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006986			121	3377	N/A	434,51 +
0000	220531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007008			121	3377	N/A	47,00 +
0000	220538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007140			100	3377	N/A	157,59 +
0000	220545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007146			121	3377	N/A	1.110,55 +
0000	220552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007151			121	3377	N/A	773,84 +
0000	220566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007165			121	3377	N/A	22,00 +
0000	220573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007185			121	3377	N/A	869,22 +
0000	220587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007186			121	3377	N/A	295,23 +
0000	220594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006968			100	3377	N/A	3.042,50 +
0000	220601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006633			100	3377	N/A	23,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220608	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006821			100	3377	N/A	135,00 +
0000	220615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007265			100	3377	N/A	23,64 +
0000	220629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006528			121	3377	N/A	227,86 +
0000	220636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006674			100	3377	N/A	1.025,57 +
0000	220643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006063			100	3377	N/A	1.101,33 +
0000	220657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006504			100	3377	N/A	39,63 +
0000	220671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006646			100	3377	N/A	878,00 +
0000	220678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007155			121	3377	N/A	49,60 +
0000	220685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007157			131	3377	N/A	175,20 +
0000	220699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007223			108	3377	N/A	550,00 +
0000	220706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100707 de 07/10/2022	2022/006989			131	3377	N/A	129,22 +
0000	220713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007260			1219	3377	N/A	210,15 +
0000	220720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006434			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	220727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006436			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	220741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005733			1221	3377	N/A	1.200,00 +
0000	220748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006530			1219	3377	N/A	422,82 +
0000	220755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006533			1219	3377	N/A	594,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220769	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006534			1221		3377 N/A	1.800,00 +
0000	220776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006647			1219		3377 N/A	372,00 +
0000	220783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005763			1227		3377 N/A	198,68 +
0000	220790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005760			1227		3377 N/A	354,60 +
0000	220797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005762			1227		3377 N/A	272,63 +
0000	220804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006648			1227		3377 N/A	124,00 +
0000	220811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006715			1227		3377 N/A	369,82 +
0000	220818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/10/2022	2022/005758			1229		3377 N/A	933,80 +
0000	220825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007239			50		3377 N/A	1.373,75 +
0000	220832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007242			378		3377 N/A	1.593,55 +
0000	220839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007240			50		3377 N/A	714,35 +
0000	220846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006940			344		3377 N/A	100,00 +
0000	220853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006941			359		3377 N/A	168,00 +
0000	220860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006958			377		3377 N/A	180,00 +
0000	220867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006959			379		3377 N/A	600,00 +
0000	220874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006960			377		3377 N/A	1.881,00 +
0000	220881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006961			377		3377 N/A	120,00 +
0000	220888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 484043 de 07/10/2022	2022/006963			377		3377 N/A	468,00 +
0000	220895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006964			379		3377 N/A	300,00 +
0000	220902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006981			359		3377 N/A	1.405,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220909	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006984			363	3377	N/A	126,88 +
0000	220916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006985			359	3377	N/A	268,40 +
0000	220923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006987			363	3377	N/A	317,85 +
0000	220930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006991			359	3377	N/A	448,48 +
0000	220937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007250			340	3377	N/A	577,50 +
0000	220944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007256			340	3377	N/A	4.476,78 +
0000	220951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007259			344	3377	N/A	1.478,40 +
0000	220958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007142			163	3377	N/A	567,00 +
0000	220965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007144			160	3377	N/A	501,90 +
0000	220972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007147			359	3377	N/A	167,30 +
0000	220979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007148			340	3377	N/A	74,40 +
0000	220986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007152			344	3377	N/A	2.082,70 +
0000	220993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007154			379	3377	N/A	415,80 +
0000	221000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007125			344	3377	N/A	159,90 +
0000	221007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007126			344	3377	N/A	159,90 +
0000	221014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007127			344	3377	N/A	326,80 +
0000	221021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007128			344	3377	N/A	87,95 +
0000	221028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007129			379	3377	N/A	2.461,50 +
0000	221035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007130			377	3377	N/A	499,00 +
0000	221042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007131			344	3377	N/A	1.974,80 +
0000	221049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007132			344	3377	N/A	159,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221056	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007133			344	3377	N/A	1.244,25 +
0000	221063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007134			344	3377	N/A	159,90 +
0000	221070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007135			344	3377	N/A	486,70 +
0000	221077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007136			344	3377	N/A	581,65 +
0000	221084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007258			340	3377	N/A	195,40 +
0000	221091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007269			160	3377	N/A	220,68 +
0000	221098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006766			340	3377	N/A	188,82 +
0000	221105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006785			340	3377	N/A	198,28 +
0000	221112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006803			359	3377	N/A	930,05 +
0000	221119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006807			359	3377	N/A	17.430,41 +
0000	221126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006810			340	3377	N/A	150,00 +
0000	221133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006829			16	3377	N/A	181,48 +
0000	221140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006830			377	3377	N/A	267,75 +
0000	221147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006850			377	3377	N/A	166,16 +
0000	221154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006853			47	3377	N/A	220,99 +
0000	221161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006863			359	3377	N/A	28,00 +
0000	221168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006896			340	3377	N/A	102,76 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221175	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 195631 de 07/10/2022	2022/006897			16	3377	N/A	195,25 +
0000	221182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006923			16	3377	N/A	236,97 +
0000	221189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006929			377	3377	N/A	164,78 +
0000	221196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006931			359	3377	N/A	1.238,75 +
0000	221203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006988			16	3377	N/A	209,84 +
0000	221210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007001			359	3377	N/A	194,17 +
0000	221217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007010			359	3377	N/A	602,16 +
0000	221224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007141			340	3377	N/A	206,29 +
0000	221231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007162			340	3377	N/A	80,00 +
0000	221238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007164			340	3377	N/A	150,00 +
0000	221245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007179			16	3377	N/A	128,14 +
0000	221252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007180			377	3377	N/A	263,38 +
0000	221259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007183			340	3377	N/A	16.872,47 +
0000	221266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191154 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 191154 de 07/10/2022	2022/006529			148	3377	N/A	33.047,30 +
0000	224012		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	3374	N/A	142,30 -
0000	224040		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	3374	N/A	172,80 -
0000	224054		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	3374	N/A	1.200,00 -
0000	224068		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	3374	N/A	59,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224082	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	3374 N/A		11,00 -
0000	224096		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	3374 N/A		11,00 -
0000	224120		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	3374 N/A		11,00 -
0000	224127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	3374 N/A		185,38 -
0000	224143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	3374 N/A		33,00 -
0000	224164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	3374 N/A		210,19 -
0000	224173		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	3374 N/A		77,00 -
0000	224187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	3374 N/A		284,04 -
0000	224203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	3374 N/A		841,43 -
0000	224219		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	3374 N/A		505,25 -
0000	224233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	3374 N/A		464,76 -
0000	224249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	3374 N/A		157,69 -
0000	224265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	3374 N/A		672,27 -
0000	225750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61022 de 07/10/2022	2022/007405			27	3377 N/A		59,10 +
0000	225785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200365 de 07/10/2022	2022/007406			27	3377 N/A		11,00 +
0000	225792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32363 de 07/10/2022	2022/007407			109	3377 N/A		11,00 +
0000	225799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32364 de 07/10/2022	2022/007409			365	3377 N/A		11,00 +
0000	225806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32350 de 07/10/2022	2022/007410			107	3377 N/A		33,00 +
0000	225822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32355 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32355 de 07/10/2022	2022/007412			131	3377 N/A		77,00 +
0000	227375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007400			239	3377 N/A		142,40 +
0000	227382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/007402			344	3377 N/A		142,30 +
											Saldo Atual:	666.706,05 -
0000	221919	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3374 N/A		20.000,00 -
0000	221939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55881 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55881 de 10/10/2022	2022/007320			221	3377 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221946	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355793 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 355793 de 10/10/2022	2022/007311			221	3377	N/A	200,00 +
0000	221953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16952 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 16952 de 10/10/2022	2022/007301			221	3377	N/A	400,00 +
0000	221960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 78554 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 78554 de 10/10/2022	2022/007317			221	3377	N/A	500,00 +
0000	221967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32461 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 32461 de 10/10/2022	2022/007291			221	3377	N/A	200,00 +
0000	221974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84580 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 84580 de 10/10/2022	2022/007309			221	3377	N/A	400,00 +
0000	221981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/10/2022	2022/007288			221	3377	N/A	400,00 +
0000	221988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/10/2022	2022/007305			221	3377	N/A	500,00 +
0000	221995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2022	2022/007323			221	3377	N/A	200,00 +
0000	222002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 10/10/2022	2022/007319			221	3377	N/A	500,00 +
0000	222009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007314			221	3377	N/A	400,00 +
0000	222016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101002 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 101002 de 10/10/2022	2022/007283			221	3377	N/A	200,00 +
0000	222023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101003 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 101003 de 10/10/2022	2022/007282			221	3377	N/A	200,00 +
0000	222030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 101004 de 10/10/2022	2022/007306			221	3377	N/A	500,00 +
0000	222037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101005 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 101005 de 10/10/2022	2022/007293			221	3377	N/A	400,00 +
0000	222044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101006 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 101006 de 10/10/2022	2022/007315			221	3377	N/A	500,00 +
0000	222051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101007 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 101007 de 10/10/2022	2022/007304			221	3377	N/A	400,00 +
0000	222058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101008 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 101008 de 10/10/2022	2022/007298			221	3377	N/A	200,00 +
0000	222065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101009 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 101009 de 10/10/2022	2022/007313			221	3377	N/A	400,00 +
0000	222072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101010 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	3377	N/A	400,00 +
0000	222079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101011 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101011 de 10/10/2022	2022/007307			221	3377	N/A	200,00 +
0000	222086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101012 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101012 de 10/10/2022	2022/007294			221	3377	N/A	200,00 +
0000	222093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101013 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 101013 de 10/10/2022	2022/007318			221	3377	N/A	200,00 +
0000	222100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101014 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 101014 de 10/10/2022	2022/007308			221	3377	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222107	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101015 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 101015 de 10/10/2022	2022/007300			221		3377 N/A	400,00 +
0000	222114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 101016 de 10/10/2022	2022/007302			221		3377 N/A	400,00 +
0000	222121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101017 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 101017 de 10/10/2022	2022/007312			221		3377 N/A	500,00 +
0000	222128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101018 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 101018 de 10/10/2022	2022/007316			221		3377 N/A	500,00 +
0000	222135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101019 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101019 de 10/10/2022	2022/007299			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101020 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 101020 de 10/10/2022	2022/007290			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101021 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 101021 de 10/10/2022	2022/007286			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 101022 de 10/10/2022	2022/007285			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101023 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 101023 de 10/10/2022	2022/007281			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101024 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 101024 de 10/10/2022	2022/007296			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101025 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 101025 de 10/10/2022	2022/007322			221		3377 N/A	500,00 +
0000	222184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101026 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 101026 de 10/10/2022	2022/007303			221		3377 N/A	500,00 +
0000	222191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101027 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101027 de 10/10/2022	2022/007297			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101029 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 101029 de 10/10/2022	2022/007292			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101030 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 101030 de 10/10/2022	2022/007287			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101032 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101032 de 10/10/2022	2022/007295			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101028 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 101028 de 10/10/2022	2022/007289			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101031 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 101031 de 10/10/2022	2022/007284			221		3377 N/A	200,00 +
0000	222240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006945			1877		3377 N/A	8.180,33 +
0000	222247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006942			28		3377 N/A	843,30 +
0000	222254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006943			72		3377 N/A	5.060,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222261	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006946			212		3377 N/A	4.141,66 +
0000	222268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006947			233		3377 N/A	1.150,00 +
0000	222275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006948			367		3377 N/A	7.198,93 +
0000	222282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006949			381		3377 N/A	1.809,28 +
0000	222858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007365			125		3377 N/A	5.077,20 +
0000	222872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007364			127		3377 N/A	1.468,00 +
0000	222911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006944			112		3377 N/A	12.044,27 +
0000	223148		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51		3374 N/A	748,00 -
0000	223168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2022	2022/000812			51		3377 N/A	748,00 +
0000	224287		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51		3374 N/A	150,00 +
0000	224295		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51		3374 N/A	150,00 -
0000	224308		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51		3374 N/A	180,00 +
0000	224316		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51		3374 N/A	180,00 -
0000	224323		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60		3374 N/A	206,18 -
0000	224337		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60		3374 N/A	5.327,08 -
0000	224358		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275		3374 N/A	33,00 -
0000	224365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121		3374 N/A	846,87 -
0000	224388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27		3374 N/A	6,15 -
0000	224395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160		3374 N/A	115,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224411	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	3374 N/A		238,60 -
0000	224427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	3374 N/A		152,89 -
0000	224527		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3374 N/A		20.821,26 -
0000	224540		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3377 N/A		305,70 +
0000	224713		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3374 N/A		9.748,72 -
0000	224948		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3374 N/A		45.256,06 -
0000	224961		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3377 N/A		1.377,19 +
0000	225190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	3375 N/A		1.178,66 -
0000	225384		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	3374 N/A		280,00 -
0000	225499		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3374 N/A		2.080,00 -
0000	225665		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	3374 N/A		125,31 -
0000	225707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	3374 N/A		363,00 -
0000	225721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	3374 N/A		11,00 -
0000	225742		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	3374 N/A		242,00 -
0000	225757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71022 de 10/10/2022	2022/007424			27	3377 N/A		6,15 +
0000	225764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007419			60	3377 N/A		206,18 +
0000	225778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007420			60	3377 N/A		5.327,08 +
0000	225814		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	3374 N/A		480,00 -
0000	225829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32368 de 10/10/2022	2022/007422			275	3377 N/A		33,00 +
0000	225836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007427			64	3377 N/A		1.178,66 +
0000	225843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105402 de 10/10/2022	2022/007443			27	3377 N/A		363,00 +
0000	225857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105399 de 10/10/2022	2022/007444			107	3377 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225879	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	3374	N/A	30.383,31 -
0000	225895		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	3374	N/A	2.166,00 -
0000	225911		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	3374	N/A	6.916,66 -
0000	225920		Liquidacao de Empenho. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	3374	N/A	1.000,00 -
0000	225934		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	3374	N/A	180,00 -
0000	225948		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	3374	N/A	96,12 -
0000	225962		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	3374	N/A	10.805,18 -
0000	226076		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	3375	N/A	10.262,71 -
0000	226104		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	3375	N/A	12.364,40 -
0000	226123		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	3375	N/A	2.919,33 -
0000	226151		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	3375	N/A	3.136,11 -
0000	226170		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	3375	N/A	188,29 -
0000	226189		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	3375	N/A	575,33 -
0000	226236		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	3375	N/A	11.471,74 -
0000	226241		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	3375	N/A	825,64 -
0000	226260		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	3375	N/A	811,70 -
0000	226279		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	3375	N/A	378,08 -
0000	226298		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	3375	N/A	50,74 -
0000	226957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101033 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 101033 de 10/10/2022	2022/003491			1074	3377	N/A	20.000,00 +
0000	226978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007456			64	3377	N/A	10.262,71 +
0000	226985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007457			64	3377	N/A	12.364,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226992	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007458			59	3377	N/A	2.919,33 +
0000	226999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007459			64	3377	N/A	3.136,11 +
0000	227006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007460			59	3377	N/A	188,29 +
0000	227013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007461			59	3377	N/A	575,33 +
0000	227020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007462			64	3377	N/A	11.471,74 +
0000	227027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007463			59	3377	N/A	825,64 +
0000	227034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007464			59	3377	N/A	811,70 +
0000	227041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007466			59	3377	N/A	50,74 +
0000	230586		Est Pagamento Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	3377	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	737.262,96 -
0000	223052	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101102 de 11/10/2022	2022/007241			378	3377	N/A	686,88 +
0000	223059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007329			110	3377	N/A	389,00 +
0000	223066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007324			366	3377	N/A	990,00 +
0000	223073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007325			188	3377	N/A	720,00 +
0000	223080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007327			52	3377	N/A	450,00 +
0000	223087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007331			52	3377	N/A	2.250,00 +
0000	223094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007333			52	3377	N/A	450,00 +
0000	223101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007335			52	3377	N/A	350,00 +
0000	224273		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3374	N/A	180,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224280	11/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3374 N/A		150,00 +
0000	226310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	3374 N/A		8,20 -
0000	226367		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	3374 N/A		193,29 -
0000	226405		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	3374 N/A		73,00 -
0000	226425		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	3374 N/A		2,05 -
0000	226451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	3374 N/A		11,00 -
0000	226458		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3374 N/A		150,00 -
0000	226465		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3374 N/A		180,00 -
0000	226479		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	3374 N/A		360,00 -
0000	226500		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	3374 N/A		1.405,50 -
0000	226514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	3374 N/A		243,09 -
0000	226523		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	3374 N/A		1.200,00 -
0000	226539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	3374 N/A		197,19 -
0000	226562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	3374 N/A		197,19 -
0000	226571		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	3374 N/A		1.481,61 -
0000	226587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	3374 N/A		328,31 -
0000	226603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	3374 N/A		219,26 -
0000	226611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007467			27	3377 N/A		8,20 +
0000	226618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007470			379	3377 N/A		2,05 +
0000	226625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151788 de 11/10/2022	2022/007471			27	3377 N/A		11,00 +
0000	226633		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	3374 N/A		2.498,00 -
0000	226642		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	3374 N/A		3.054,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226654	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	3374	N/A	3.054,00 -
0000	227361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101103 Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811	Documento 101103 de 11/10/2022	2022/007472			163	3377	N/A	360,00 +
0000	227368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101101 de 11/10/2022	2022/007404			159	3377	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	743.921,52 -
0000	224442	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006831			1259	3377	N/A	238,92 +
0000	224449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006852			1259	3377	N/A	56,83 +
0000	224456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006860			1259	3377	N/A	205,98 +
0000	224463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006892			1259	3377	N/A	225,51 +
0000	224470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006994			1259	3377	N/A	528,21 +
0000	224477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006996			1259	3377	N/A	202,85 +
0000	224484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007003			1259	3377	N/A	193,40 +
0000	224491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007181			1259	3377	N/A	252,64 +
0000	224498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007349			1259	3377	N/A	256,90 +
0000	224505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007388			1259	3377	N/A	252,18 +
0000	224512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54834 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 54834 de 13/10/2022	2022/007187			27	3377	N/A	1.300,00 +
0000	224519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64941 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	3377	N/A	5.000,00 +
0000	224543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006525			359	3377	N/A	912,39 +
0000	224550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006526			340	3377	N/A	272,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224557	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006527			148		3377 N/A	1.131,98 +
0000	224564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006629			359		3377 N/A	7.066,04 +
0000	224571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006673			359		3377 N/A	508,30 +
0000	224578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006675			148		3377 N/A	855,93 +
0000	224585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006676			148		3377 N/A	207,35 +
0000	224592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006677			148		3377 N/A	4.087,02 +
0000	224599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007344			340		3377 N/A	1.008,31 +
0000	224606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007347			377		3377 N/A	369,72 +
0000	224613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007350			21		3377 N/A	208,09 +
0000	224620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007366			340		3377 N/A	199,66 +
0000	224627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007370			377		3377 N/A	329,38 +
0000	224635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007389			47		3377 N/A	169,56 +
0000	224642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007390			377		3377 N/A	192,32 +
0000	224649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007399			377		3377 N/A	200,39 +
0000	224656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006883			208		3377 N/A	372,10 +
0000	224663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006885			51		3377 N/A	613,05 +
0000	224670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006886			344		3377 N/A	42,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224677	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006890			379	3377	N/A	103,70 +
0000	224684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006962			377	3377	N/A	38,00 +
0000	224691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006965			377	3377	N/A	40,00 +
0000	224698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006969			379	3377	N/A	40,00 +
0000	224705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/007009			51	3377	N/A	131,15 +
0000	224721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 13/10/2022	2022/006992			389	3377	N/A	234,00 +
0000	224728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/10/2022	2022/006358			47	3377	N/A	1.305,88 +
0000	224735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/10/2022	2022/006397			344	3377	N/A	2.172,98 +
0000	224742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/10/2022	2022/007257			51	3377	N/A	1.263,60 +
0000	224749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/10/2022	2022/007381			73	3377	N/A	80,00 +
0000	224756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/10/2022	2022/007348			340	3377	N/A	816,68 +
0000	224770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/10/2022	2022/007261			152	3377	N/A	2.949,00 +
0000	224777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 13/10/2022	2022/006056			340	3377	N/A	3.468,61 +
0000	224784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETUM LTDA	4768	Documento 32827 de 13/10/2022	2022/005734			359	3377	N/A	9.600,00 +
0000	224791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007343			121	3377	N/A	800,26 +
0000	224798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007345			121	3377	N/A	15,00 +
0000	224805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007346			121	3377	N/A	371,46 +
0000	224812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007374			121	3377	N/A	682,96 +
0000	224819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007380			121	3377	N/A	13,00 +
0000	224828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007394			121	3377	N/A	1.165,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224835	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007376			131	3377	N/A	516,88 +
0000	224842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007377			121	3377	N/A	2.761,33 +
0000	224849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007379			121	3377	N/A	330,01 +
0000	224856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007360			100	3377	N/A	439,00 +
0000	224863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007138			110	3377	N/A	423,90 +
0000	224870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/10/2022	2022/007326			107	3377	N/A	3.150,00 +
0000	224877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007368			99	3377	N/A	217,24 +
0000	224884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/10/2022	2022/006427			257	3377	N/A	713,10 +
0000	224891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007268			270	3377	N/A	183,89 +
0000	224898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007270			270	3377	N/A	135,23 +
0000	224905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007342			270	3377	N/A	373,87 +
0000	224912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007367			270	3377	N/A	189,13 +
0000	224919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007369			270	3377	N/A	198,58 +
0000	224926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007391			270	3377	N/A	578,10 +
0000	224933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007393			270	3377	N/A	907,48 +
0000	224940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/10/2022	2022/007387			256	3377	N/A	1.350,00 +
0000	224964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007274			278	3377	N/A	130,00 +
0000	224971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007392			256	3377	N/A	400,00 +
0000	224978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007384			270	3377	N/A	36,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224985	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007356			270	3377	N/A	248,00 +
0000	224992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007386			256	3377	N/A	1.200,00 +
0000	224999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/007396			256	3377	N/A	1.200,00 +
0000	225006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/007255			270	3377	N/A	52,90 +
0000	225013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007267			208	3377	N/A	800,00 +
0000	225020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007117			37	3377	N/A	1.238,00 +
0000	225027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007004			359	3377	N/A	559,00 +
0000	225034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007005			340	3377	N/A	115,80 +
0000	225041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007007			344	3377	N/A	250,00 +
0000	225048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007137			52	3377	N/A	2.543,40 +
0000	225055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007145			52	3377	N/A	423,90 +
0000	225062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/10/2022	2022/007262			163	3377	N/A	2.650,00 +
0000	225069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/10/2022	2022/007353			402	3377	N/A	700,00 +
0000	225076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/10/2022	2022/007397			25	3377	N/A	500,00 +
0000	225083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/10/2022	2022/007395			27	3377	N/A	5.000,00 +
0000	225091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006879			73	3377	N/A	143,20 +
0000	225098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006337			47	3377	N/A	53,80 +
0000	225105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006407			47	3377	N/A	59,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225112	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006710			377	3377	N/A	934,20 +
0000	225119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006951			47	3377	N/A	47,28 +
0000	225126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007158			51	3377	N/A	2.316,08 +
0000	225133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/006847			163	3377	N/A	4.200,00 +
0000	225140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/006973			205	3377	N/A	350,00 +
0000	225147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006024			47	3377	N/A	18,96 +
0000	225154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006026			47	3377	N/A	19,40 +
0000	225161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006711			377	3377	N/A	364,10 +
0000	225168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101308 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101308 de 13/10/2022	2022/007188			363	3377	N/A	2.500,00 +
0000	225194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007263			366	3377	N/A	550,00 +
0000	225201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007264			366	3377	N/A	180,00 +
0000	225208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101310 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101310 de 13/10/2022	2022/007254			47	3377	N/A	139,50 +
0000	225215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101311 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 101311 de 13/10/2022	2022/007352			51	3377	N/A	600,00 +
0000	225222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007277			163	3377	N/A	630,00 +
0000	225229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007337			47	3377	N/A	493,50 +
0000	225236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007339			377	3377	N/A	2.850,00 +
0000	225243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007382			340	3377	N/A	209,00 +
0000	225250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007383			344	3377	N/A	200,00 +
0000	225257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101314 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101314 de 13/10/2022	2022/007357			47	3377	N/A	124,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225264	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101315 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 101315 de 13/10/2022	2022/007385			163	3377	N/A	100,00 +
0000	225271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006824			359	3377	N/A	793,79 +
0000	225278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006825			363	3377	N/A	340,48 +
0000	225285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006827			359	3377	N/A	5.802,48 +
0000	225292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006833			359	3377	N/A	479,20 +
0000	225299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006851			359	3377	N/A	1.813,10 +
0000	225306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006864			359	3377	N/A	3.950,17 +
0000	225313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006834			363	3377	N/A	1.558,70 +
0000	225320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006857			363	3377	N/A	616,20 +
0000	225327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006862			363	3377	N/A	308,95 +
0000	225334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006867			363	3377	N/A	2.752,75 +
0000	225341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3377	N/A	5.000,00 +
0000	225348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3377	N/A	4.000,00 +
0000	225362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3377	N/A	1.763,77 +
0000	225369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	3377	N/A	3.400,00 +
0000	225376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	3377	N/A	9.765,70 +
0000	226774		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	3374	N/A	2.424,00 -
0000	226781		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	3374	N/A	30,20 -
0000	226884		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	3374	N/A	11,00 -
0000	226915		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	3374	N/A	154,00 -
0000	226939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	3374	N/A	22,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226972	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	3374 N/A		66,00 -
0000	227070		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	3374 N/A		1.212,00 -
0000	227079		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	3374 N/A		7.300,00 -
0000	227094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216091 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216091 de 13/10/2022	2022/007486			27	3377 N/A		154,00 +
0000	227102		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	3374 N/A		1.300,00 -
0000	227110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216089 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216089 de 13/10/2022	2022/007487			131	3377 N/A		22,00 +
0000	227117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216105 de 13/10/2022	2022/007488			275	3377 N/A		66,00 +
0000	227124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111022 de 13/10/2022	2022/007483			27	3377 N/A		30,20 +
0000	227131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/10/2022	2022/007485			275	3377 N/A		11,00 +
0000	227153		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	3374 N/A		6.489,60 -
0000	227162		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	3374 N/A		150,00 -
0000	227178		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	3374 N/A		3.850,00 -
0000	227201		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	3374 N/A		110,00 -
0000	227217		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3374 N/A		34.443,00 -
0000	227230		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3377 N/A		1.033,29 +
0000	227234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	3374 N/A		48,21 -
0000	227251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	3374 N/A		15.910,14 -
0000	227267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	3374 N/A		534,61 -
0000	227324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/006842			51	3377 N/A		180,00 +
0000	227331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006748			51	3377 N/A		150,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227338	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006624			344	3377	N/A	180,00 +
0000	227345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006625			179	3377	N/A	150,00 +
0000	227353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3374	N/A	176,56 -
0000	227390		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3374	N/A	1.008,00 -
0000	227406		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	3374	N/A	508,00 -
0000	227422		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	3374	N/A	684,00 -
0000	227436		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	3374	N/A	3.353,09 -
0000	227452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	3374	N/A	150,00 -
0000	227467		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3374	N/A	5.018,00 +
0000	227484		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	3374	N/A	2.021,25 -
0000	227574		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3374	N/A	5.018,00 -
0000	227655		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	3374	N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	681.295,59 -
0000	225521	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006367			340	3377	N/A	1.894,00 +
0000	225528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006368			345	3377	N/A	630,00 +
0000	225535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007275			1221	3377	N/A	1.212,00 +
0000	225542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/007355			1219	3377	N/A	124,00 +
0000	225570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004231			1660	3377	N/A	9.748,72 +
0000	225577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004230			1597	3377	N/A	20.515,56 +
0000	225617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003131			1213	3377	N/A	43.075,93 +
0000	225624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003130			144	3377	N/A	3.480,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225638	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003129			1079	3377	N/A	43.878,87 +
0000	225968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 14/10/2022	2022/005757			1227	3377	N/A	149,00 +
0000	225975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/006712			1229	3377	N/A	2.301,00 +
0000	225982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007341			52	3377	N/A	1.000,00 +
0000	225989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005673			340	3377	N/A	4.267,00 +
0000	225996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101403 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 101403 de 14/10/2022	2022/006645			344	3377	N/A	4.320,00 +
0000	226003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101404 Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006	Documento 101404 de 14/10/2022	2022/006070			340	3377	N/A	4.457,13 +
0000	226010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48323 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 48323 de 14/10/2022	2022/006971			377	3377	N/A	900,00 +
0000	226017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005576			1076	3377	N/A	7.665,41 +
0000	226024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005575			377	3377	N/A	403,45 +
0000	226031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005532			1078	3377	N/A	7.207,47 +
0000	226038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005533			384	3377	N/A	379,34 +
0000	226045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553325 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 553325 de 14/10/2022	2022/006512			340	3377	N/A	3.349,00 +
0000	226193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106	3377	N/A	1.058,93 +
0000	226200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106	3377	N/A	1.058,93 +
0000	226359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/006982			318	3377	N/A	1.597,16 +
0000	226373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 14/10/2022	2022/006982			318	3377	N/A	18.402,84 +
0000	226380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 14/10/2022	2022/006983			317	3377	N/A	11.943,11 +
0000	227613		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	3374	N/A	33,00 -
0000	227627		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	3374	N/A	2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227641	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	3374 N/A		11,00 -
0000	227662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	3374 N/A		11,00 -
0000	227676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	3374 N/A		22,00 -
0000	227704		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	3374 N/A		11,00 -
0000	227725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	3374 N/A		234,70 -
0000	227741		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	3374 N/A		853,56 -
0000	227764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	3374 N/A		251,48 -
0000	227773		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	3374 N/A		150,00 -
0000	227787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	3374 N/A		133,12 -
0000	227803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	3374 N/A		183,55 -
0000	227819		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	3374 N/A		800,00 -
0000	227833		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	3374 N/A		4.500,00 -
0000	227847		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	3374 N/A		2.115,73 -
0000	227853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 14/10/2022	2022/007517			1470	3377 N/A		853,56 +
0000	227860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131022 de 14/10/2022	2022/007509			27	3377 N/A		2,05 +
0000	227867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169864 de 14/10/2022	2022/007508			27	3377 N/A		33,00 +
0000	227874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169858 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169858 de 14/10/2022	2022/007510			107	3377 N/A		11,00 +
0000	227881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 14/10/2022	2022/007511			27	3377 N/A		11,00 +
0000	227888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 14/10/2022	2022/007514			27	3377 N/A		11,00 +
0000	227909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 500194 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 500194 de 14/10/2022	2022/007507			152	3377 N/A		88,78 +
0000	230464		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	3374 N/A		600,00 -
											Saldo Atual:	495.177,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227062	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/10/2022	2022/007465			59	3377	N/A	378,08 +
0000	227275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/006970			260	3377	N/A	7.300,00 +
0000	227282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007473			163	3377	N/A	1.200,00 +
0000	227289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101702 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 101702 de 17/10/2022	2022/007455			60	3377	N/A	10.805,18 +
0000	227296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101703 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 101703 de 17/10/2022	2022/007453			51	3377	N/A	180,00 +
0000	227303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 101704 de 17/10/2022	2022/007454			27	3377	N/A	96,12 +
0000	227310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007340			107	3377	N/A	1.212,00 +
0000	228000		Est Pagamento Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	3377	N/A	5.000,00 -
0000	228028		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	3374	N/A	46,75 -
0000	228049		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	3374	N/A	10,25 -
0000	228063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	3374	N/A	11,00 -
0000	228077		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	3374	N/A	11,00 -
0000	228091		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	3374	N/A	11,00 -
0000	228510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007526			27	3377	N/A	46,75 +
0000	228517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007527			27	3377	N/A	10,25 +
0000	228524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330283 de 17/10/2022	2022/007528			27	3377	N/A	11,00 +
0000	228531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330828 de 17/10/2022	2022/007529			107	3377	N/A	11,00 +
0000	228539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	3374	N/A	163,92 -
0000	228547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330284 de 17/10/2022	2022/007530			275	3377	N/A	11,00 +
0000	228562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	3374	N/A	96,43 -
0000	228578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	3374	N/A	192,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228594	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	3374 N/A		797,01 -
0000	228610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	3374 N/A		530,06 -
0000	228626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	3374 N/A		403,53 -
0000	228649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	3374 N/A		999,52 -
0000	228665		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	3374 N/A		3.188,02 -
0000	228679		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	3374 N/A		199,53 -
0000	228685		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3374 N/A		2.024,42 +
0000	228709		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	3374 N/A		2.064,90 -
0000	228723		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	3374 N/A		1.488,00 -
0000	228737		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	3374 N/A		282,66 -
0000	228758		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	3374 N/A		1.673,08 -
0000	228764		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3374 N/A		604,50 +
0000	228788		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	3374 N/A		916,15 -
0000	228809		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	3374 N/A		878,60 -
0000	228816		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	3374 N/A		604,50 -
0000	228824		Est Liquidacao Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3374 N/A		858,00 +
0000	228848		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	3374 N/A		448,67 -
0000	228862		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	3374 N/A		19,90 -
0000	228876		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	3374 N/A		858,00 -
0000	228884		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3374 N/A		258,00 +
0000	228901		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	3374 N/A		8.627,79 -
0000	228922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	3374 N/A		23,00 -
0000	228943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	3374 N/A		98,84 -
0000	228950		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	3374 N/A		258,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229064	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	3374 N/A		2.431,39 -
0000	229072		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3374 N/A		530,00 +
0000	229088		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3374 N/A		500,80 +
0000	229111		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	3374 N/A		543,65 -
0000	229142		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	3374 N/A		530,00 -
0000	229182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	3374 N/A		197,19 -
0000	229223		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	3374 N/A		926,85 -
0000	229236		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3374 N/A		329,50 +
0000	229246		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	3374 N/A		79,00 -
0000	229267		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	3374 N/A		1.020,33 -
0000	229281		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	3374 N/A		329,50 -
0000	229328		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	3374 N/A		2.902,40 -
0000	229344		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	3374 N/A		3.912,00 -
0000	229360		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	3374 N/A		2.637,00 -
0000	229383		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	3374 N/A		7.142,86 -
0000	229399		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	3374 N/A		142,40 -
0000	229413		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	3374 N/A		142,39 -
0000	229436		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	3374 N/A		1.026,78 -
0000	229459		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	3374 N/A		4.552,00 -
0000	229468		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	3374 N/A		18,24 -
0000	229477		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	3374 N/A		741,00 -
0000	229486		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	3374 N/A		142,40 -
0000	229493		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	3374 N/A		2.800,00 -
0000	229502		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	3374 N/A		2.708,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229511	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3374	N/A	124,80 -
0000	229527		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	3374	N/A	1.869,05 -
0000	229534		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	3374	N/A	59,10 -
0000	229541		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	3374	N/A	2.209,91 -
0000	229559		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	3374	N/A	2.839,85 -
0000	229568		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	3374	N/A	410,65 -
0000	229586		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	3374	N/A	1.784,95 -
0000	229595		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	3374	N/A	567,12 -
0000	229604		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	3374	N/A	405,30 -
0000	229613		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	3374	N/A	299,00 -
0000	229622		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	3374	N/A	175,00 -
0000	229631		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	3374	N/A	390,89 -
0000	229640		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	3374	N/A	140,00 -
0000	229649		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	3374	N/A	2.003,14 -
0000	229658		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	3374	N/A	986,82 -
0000	229992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101705 de 17/10/2022	2022/007572			51	3377	N/A	142,40 +
0000	229999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101707 de 17/10/2022	2022/007573			260	3377	N/A	142,39 +
0000	230006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101706 de 17/10/2022	2022/007574			239	3377	N/A	142,40 +
0000	232246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 17/10/2022	2022/006614			365	3377	N/A	10.430,24 +
											Saldo Atual:	537.047,11 -
0000	227895	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 18/10/2022	2022/007512			27	3377	N/A	22,00 +
0000	228006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3606 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 3606 de 18/10/2022	2022/006768			51	3377	N/A	5.000,00 +
0000	228097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007411			270	3377	N/A	210,19 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228104	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007413			270	3377	N/A	284,04 +
0000	228111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007416			270	3377	N/A	464,76 +
0000	228118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007425			270	3377	N/A	238,60 +
0000	228125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007476			270	3377	N/A	197,19 +
0000	228132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007478			270	3377	N/A	197,19 +
0000	228139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007479			270	3377	N/A	328,31 +
0000	228146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007480			270	3377	N/A	219,26 +
0000	228153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007498			270	3377	N/A	534,61 +
0000	228160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007518			270	3377	N/A	251,48 +
0000	228167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007279			275	3377	N/A	2.080,00 +
0000	228174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007428			275	3377	N/A	280,00 +
0000	228181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007482			1221	3377	N/A	2.424,00 +
0000	228188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/10/2022	2022/007504			99	3377	N/A	2.021,25 +
0000	228195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/10/2022	2022/007474			100	3377	N/A	1.405,50 +
0000	228202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007414			121	3377	N/A	841,43 +
0000	228209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007417			100	3377	N/A	157,69 +
0000	228216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007418			121	3377	N/A	672,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228223	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007421			121	3377	N/A	846,87 +
0000	228230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007446			121	3377	N/A	242,00 +
0000	228237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007447			131	3377	N/A	480,00 +
0000	228244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007492			131	3377	N/A	150,00 +
0000	228251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007497			341	3377	N/A	15.910,14 +
0000	228258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	3377	N/A	393,34 +
0000	228265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	3377	N/A	2.959,75 +
0000	228272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/10/2022	2022/007491			341	3377	N/A	6.489,60 +
0000	228279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/10/2022	2022/007495			341	3377	N/A	33.409,71 +
0000	228286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/004257			364	3377	N/A	1.008,00 +
0000	228293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007408			16	3377	N/A	185,38 +
0000	228300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007423			160	3377	N/A	115,71 +
0000	228307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007426			340	3377	N/A	152,89 +
0000	228314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007475			377	3377	N/A	243,09 +
0000	228321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007496			160	3377	N/A	48,21 +
0000	228328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007503			340	3377	N/A	150,00 +
0000	228335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006338			340	3377	N/A	3.054,00 +
0000	228342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006524			340	3377	N/A	2.498,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228349	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007278			340	3377	N/A	3.054,00 +
0000	228356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007468			21	3377	N/A	193,29 +
0000	228363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007469			21	3377	N/A	73,00 +
0000	228370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/10/2022	2022/007477			340	3377	N/A	1.481,61 +
0000	228377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 18/10/2022	2022/007437			73	3377	N/A	125,31 +
0000	228384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006385			340	3377	N/A	4.383,77 +
0000	228391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006394			340	3377	N/A	1.117,78 +
0000	228398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006398			344	3377	N/A	4.449,28 +
0000	228405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007196			340	3377	N/A	14.384,23 +
0000	228412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007202			340	3377	N/A	549,35 +
0000	228419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007209			340	3377	N/A	3.615,89 +
0000	228426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007213			340	3377	N/A	5.389,82 +
0000	228433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007216			340	3377	N/A	8.820,89 +
0000	228440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007415			160	3377	N/A	505,25 +
0000	228454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007403			166	3377	N/A	172,80 +
0000	228461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007500			363	3377	N/A	508,00 +
0000	228468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007501			363	3377	N/A	684,00 +
0000	228475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007490			344	3377	N/A	1.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228482	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007493			344	3377	N/A	3.850,00 +
0000	228489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007494			391	3377	N/A	110,00 +
0000	228503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007505			127	3377	N/A	5.018,00 +
0000	228956		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3374	N/A	292,30 +
0000	229443		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	3374	N/A	397,70 -
0000	229452		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	3374	N/A	280,00 -
0000	229550		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	3374	N/A	14.623,97 -
0000	229577		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	3374	N/A	3.645,20 -
0000	229674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	3374	N/A	2,05 -
0000	229688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	3374	N/A	10,25 -
0000	229702		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	3374	N/A	44,00 -
0000	229716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	3374	N/A	22,00 -
0000	229723		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	3374	N/A	1.998,00 -
0000	229739		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	3374	N/A	1.373,65 -
0000	229748		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	3374	N/A	11,00 -
0000	229835		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	3374	N/A	22,00 -
0000	229849		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	3374	N/A	5,10 -
0000	229856		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	3374	N/A	5.040,00 -
0000	229872		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	3374	N/A	11,00 -
0000	229893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	3374	N/A	33,00 -
0000	229899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007576			27	3377	N/A	2,05 +
0000	229906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007577			379	3377	N/A	10,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229913	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178874 de 18/10/2022	2022/007578			27	3377	N/A	44,00 +
0000	229920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178871 de 18/10/2022	2022/007579			131	3377	N/A	22,00 +
0000	229927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178873 de 18/10/2022	2022/007580			345	3377	N/A	11,00 +
0000	229934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178881 de 18/10/2022	2022/007581			275	3377	N/A	22,00 +
0000	229941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32362 de 18/10/2022	2022/007583			109	3377	N/A	11,00 +
0000	229948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/10/2022	2022/007582			62	3377	N/A	5,10 +
0000	229962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 18/10/2022	2022/007584			27	3377	N/A	33,00 +
0000	229970		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	3374	N/A	11,00 -
0000	229977		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	3374	N/A	1.284,65 -
0000	230013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007585			27	3377	N/A	11,00 +
0000	230021		Liquidacao de Empenho. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	3374	N/A	723,00 -
0000	230028		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	3374	N/A	48,95 -
0000	230044		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	3374	N/A	150,00 -
0000	230051		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	3374	N/A	474,30 -
0000	230060		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	3374	N/A	210,53 -
0000	230090		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	3374	N/A	1.224,36 -
0000	230099		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	3374	N/A	230,00 -
0000	230108		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	3374	N/A	69,81 -
0000	230117		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3374	N/A	120,00 -
0000	230133		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	3374	N/A	5.000,00 -
0000	230142		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	3374	N/A	445,00 -
0000	230151		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	3374	N/A	360,00 -
0000	230167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	3374	N/A	157,12 -
0000	230176		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	3374	N/A	207,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230185	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	3374 N/A		120,00 -
0000	230194		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007205			121	3374 N/A		546,21 -
0000	230219		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007207			131	3374 N/A		230,00 -
0000	230228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	3374 N/A		147,04 -
0000	230237		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007208			121	3374 N/A		98,37 -
0000	230246		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007192			121	3374 N/A		348,30 -
0000	230262		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007193			131	3374 N/A		116,00 -
0000	230271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	3374 N/A		1.035,96 -
0000	230280		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3374 N/A		120,00 -
0000	230296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	3374 N/A		222,84 -
0000	230304		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3374 N/A		120,00 +
0000	230321		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3374 N/A		120,00 -
0000	230372		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007198			121	3374 N/A		119,33 -
0000	230423		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	3374 N/A		120,00 -
0000	230432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	3374 N/A		322,82 -
0000	230448		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3374 N/A		120,00 -
0000	230478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	3374 N/A		11,00 -
0000	230485		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	3374 N/A		594,00 -
0000	230493		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A		63 Documento 7597 de 18/10/2022	2022/007597			27	3377 N/A		11,00 +
0000	230508		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	3374 N/A		1.200,00 -
0000	230515		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	3374 N/A		1.320,85 -
0000	230531		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	3374 N/A		1.350,00 -
0000	230538		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	3374 N/A		155,00 -
0000	230554		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	3374 N/A		240,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230561	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	3374 N/A		222,00 -
0000	230570		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	3374 N/A		910,78 -
0000	230593		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	3374 N/A		103,00 -
0000	230600		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	3374 N/A		26,86 -
0000	230623		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	3374 N/A		789,00 -
0000	230639		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3374 N/A		1.750,00 -
0000	230668		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	3374 N/A		941,55 -
											Saldo Atual:	442.136,06 -
0000	230631	19/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/10/2022	2022/007559			51	3377 N/A		926,85 +
0000	230661		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	3374 N/A		2,05 -
0000	230684		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	3374 N/A		264,13 -
0000	230693		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	3374 N/A		10,25 -
0000	230700		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	3374 N/A		1.691,43 -
0000	230708		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3374 N/A		9.557,60 +
0000	230725		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	3374 N/A		1.656,63 -
0000	230734		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	3374 N/A		4.669,92 -
0000	230761		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3374 N/A		7.300,00 -
0000	230777		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	3374 N/A		10,90 -
0000	230786		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	3374 N/A		1.043,42 -
0000	230804		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	3374 N/A		157,40 -
0000	230812		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3374 N/A		120,00 +
0000	230822		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3374 N/A		120,00 -
0000	230831		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	3374 N/A		262,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230840	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	3374 N/A		59,10 -
0000	230849		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	3374 N/A		360,00 -
0000	230858		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	3374 N/A		1.462,00 -
0000	230867		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	3374 N/A		1.200,00 -
0000	230882		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3374 N/A		120,00 +
0000	230891		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3374 N/A		120,00 +
0000	230901		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3374 N/A		120,00 -
0000	230910		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3374 N/A		569,97 -
0000	230921		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	3374 N/A		30,00 -
0000	230966		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	3374 N/A		163,68 -
0000	230975		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3374 N/A		3.109,92 -
0000	230985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007602			27	3377 N/A		2,05 +
0000	230992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007603			379	3377 N/A		10,25 +
0000	231000		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	3374 N/A		2.753,60 -
0000	231064		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3374 N/A		176,56 +
0000	231102		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	3374 N/A		720,00 -
0000	231118		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	3374 N/A		4.004,40 -
0000	231134		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	3374 N/A		10.960,40 -
0000	231150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	3374 N/A		258,42 -
0000	231166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	3374 N/A		752,49 -
0000	231182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	3374 N/A		632,67 -
0000	231198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	3374 N/A		457,76 -
0000	231214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	3374 N/A		216,91 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231230	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	3374 N/A		115,71 -
0000	231739		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	3374 N/A		1.472,00 -
0000	231748		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	3374 N/A		44.822,00 -
0000	231764		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	3374 N/A		1.470,00 -
0000	231792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	3374 N/A		7,00 -
0000	248757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	3374 N/A		176,56 -
Saldo Atual:											524.185,72 -	
0000	230313	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/005858			52	3377 N/A		3.000,00 +
0000	230329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007534			121	3377 N/A		797,01 +
0000	230336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007535			121	3377 N/A		530,06 +
0000	230343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007536			121	3377 N/A		403,53 +
0000	230350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007552			121	3377 N/A		23,00 +
0000	230357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/10/2022	2022/007227			100	3377 N/A		124,80 +
0000	230364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005968			108	3377 N/A		405,30 +
0000	230380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005973			108	3377 N/A		567,12 +
0000	230387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005977			108	3377 N/A		175,00 +
0000	230401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005978			108	3377 N/A		390,89 +
0000	230408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 74004 de 20/10/2022	2022/005983			108	3377 N/A		140,00 +
0000	230415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/10/2022	2022/006507			100	3377 N/A		18,24 +
0000	230440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/007189			100	3377 N/A		986,82 +
0000	230608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102002 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 102002 de 20/10/2022	2022/007310			221	3377 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230615	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102003 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 102003 de 20/10/2022	2022/007513			51	3377	N/A	600,00 +
0000	230795		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	3374	N/A	277,73 -
0000	230930		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3374	N/A	665,00 -
0000	230939		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3374	N/A	35,00 -
0000	230948		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3374	N/A	159,95 -
0000	230957		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3374	N/A	3.039,05 -
0000	231883		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3374	N/A	5,03 -
0000	231897		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	3374	N/A	4,10 -
0000	231911		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	3374	N/A	900,00 -
0000	231941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	3374	N/A	740,15 -
0000	231972		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	3374	N/A	9.577,60 -
0000	232040		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	3374	N/A	7.214,92 -
0000	232054		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	3374	N/A	8.200,95 -
0000	232068		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	3374	N/A	3.240,00 -
0000	232085		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	3374	N/A	71.172,17 -
0000	232108		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	3374	N/A	30.977,75 -
0000	232137		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	3374	N/A	3.252,81 -
0000	232154		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	3374	N/A	13.028,62 -
0000	232192		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	3374	N/A	1.411,69 -
0000	232253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007638			60	3377	N/A	1.411,69 +
0000	232359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	3374	N/A	453,32 -
0000	232382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	3374	N/A	15.884,84 -
0000	232391		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	3374	N/A	49,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232412	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	3374 N/A		716,23 -
0000	232421		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	3374 N/A		200,01 -
0000	232442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	3374 N/A		221,10 -
0000	232451		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	3374 N/A		4,10 -
0000	232465		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	3374 N/A		22,00 -
0000	232479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3374 N/A		11,00 -
0000	232485		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3374 N/A		11,00 +
0000	232493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3374 N/A		11,00 -
0000	232555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007623			27	3377 N/A		4,10 +
0000	232562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007661			379	3377 N/A		4,10 +
0000	232569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241140 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241140 de 20/10/2022	2022/007663			27	3377 N/A		22,00 +
0000	232576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241138 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241138 de 20/10/2022	2022/007664			131	3377 N/A		11,00 +
0000	232601		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	3374 N/A		48,00 -
0000	232615		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	3374 N/A		48,00 -
0000	232629		Liquidacao de Empenho. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	3374 N/A		48,00 -
0000	232643		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	3374 N/A		48,00 -
0000	232657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	3374 N/A		150,00 -
0000	234983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007622			60	3377 N/A		0,19 +
											Saldo Atual:	685.977,53 -
0000	231008	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/004942			270	3377 N/A		48,95 +
0000	231043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/003294			345	3377 N/A		1.750,00 +
0000	231248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007220			104	3377 N/A		1.998,00 +
0000	231255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/006734			90	3377 N/A		277,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231262	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007592			100	3377	N/A	157,12 +
0000	231269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007593			121	3377	N/A	147,04 +
0000	231276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007594			121	3377	N/A	1.035,96 +
0000	231283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007225			100	3377	N/A	1.373,65 +
0000	231290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007375			100	3377	N/A	1.320,85 +
0000	231297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007192			121	3377	N/A	348,30 +
0000	231304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007193			131	3377	N/A	116,00 +
0000	231311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007194			121	3377	N/A	210,53 +
0000	231318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007195			131	3377	N/A	230,00 +
0000	231325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	3377	N/A	120,00 +
0000	231332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	3377	N/A	120,00 +
0000	231339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	3377	N/A	207,83 +
0000	231346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	3377	N/A	119,33 +
0000	231353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007200			121	3377	N/A	69,81 +
0000	231360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007203			121	3377	N/A	445,00 +
0000	231367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007204			131	3377	N/A	360,00 +
0000	231374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007205			121	3377	N/A	546,21 +
0000	231381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007207			131	3377	N/A	230,00 +
0000	231388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007208			121	3377	N/A	98,37 +
0000	231395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007191			108	3377	N/A	360,00 +
0000	231402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007199			131	3377	N/A	120,00 +
0000	231409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007201			131	3377	N/A	120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231416	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 21/10/2022	2022/006950			56	3377	N/A	1.200,00 +
0000	231423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/005943			340	3377	N/A	2.753,60 +
0000	231430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 21/10/2022	2022/007605			344	3377	N/A	1.043,42 +
0000	231451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007523			152	3377	N/A	4.500,00 +
0000	231458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007524			148	3377	N/A	2.115,73 +
0000	231465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005950			340	3377	N/A	941,55 +
0000	231472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005947			340	3377	N/A	1.691,43 +
0000	231479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005948			340	3377	N/A	264,13 +
0000	231486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005949			340	3377	N/A	1.656,63 +
0000	231493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/007248			340	3377	N/A	4.669,92 +
0000	231500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005991			344	3377	N/A	299,00 +
0000	231507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005992			344	3377	N/A	1.784,95 +
0000	231514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005993			340	3377	N/A	2.003,14 +
0000	231521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006006			344	3377	N/A	2.209,91 +
0000	231528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006008			344	3377	N/A	2.839,85 +
0000	231535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006023			344	3377	N/A	410,65 +
0000	231542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005996			344	3377	N/A	3.645,20 +
0000	231549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006010			344	3377	N/A	14.623,97 +
0000	231556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007554			208	3377	N/A	258,00 +
0000	231563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007372			359	3377	N/A	155,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231570	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007373			160	3377	N/A	222,00 +
0000	231577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007506			47	3377	N/A	59,10 +
0000	231584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007330			47	3377	N/A	262,25 +
0000	231591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007338			47	3377	N/A	59,10 +
0000	231598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007565			160	3377	N/A	1.462,00 +
0000	231605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007567			160	3377	N/A	2.902,40 +
0000	231612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007568			160	3377	N/A	3.912,00 +
0000	231619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007569			161	3377	N/A	2.637,00 +
0000	231626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 102105 de 21/10/2022	2022/007575			166	3377	N/A	1.869,05 +
0000	231633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102106 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 102106 de 21/10/2022	2022/007590			379	3377	N/A	1.224,36 +
0000	231640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007521			270	3377	N/A	183,55 +
0000	231647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007533			270	3377	N/A	192,28 +
0000	231654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007596			270	3377	N/A	322,82 +
0000	231661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/006587			275	3377	N/A	4.552,00 +
0000	231668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/007280			260	3377	N/A	2.708,00 +
0000	231675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/007361			270	3377	N/A	2.800,00 +
0000	231682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260	3377	N/A	7.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231689	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007522			256	3377	N/A	800,00 +
0000	231696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521970 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 521970 de 21/10/2022	2022/007571			51	3377	N/A	7.142,86 +
0000	231703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007515			1259	3377	N/A	234,70 +
0000	231710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007520			1259	3377	N/A	133,12 +
0000	231717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007595			1259	3377	N/A	222,84 +
0000	231724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125641 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 125641 de 21/10/2022	2022/007321			1259	3377	N/A	910,78 +
0000	231731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126003 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 126003 de 21/10/2022	2022/006430			1259	3377	N/A	397,70 +
0000	231964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/10/2022	2022/007222			104	3377	N/A	157,40 +
0000	231994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/007561			208	3377	N/A	1.020,33 +
0000	232001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/006635			208	3377	N/A	1.026,78 +
0000	232694		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	3374	N/A	2.160,00 -
0000	232869		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	3374	N/A	322,74 -
0000	232876		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	3374	N/A	166,24 -
0000	232955		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	3374	N/A	208,15 -
0000	232978		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	3374	N/A	601,04 -
0000	232994		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	3374	N/A	544,74 -
0000	233003		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	3374	N/A	350,00 -
0000	233017		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	3374	N/A	213,87 -
0000	233033		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	3374	N/A	583,52 -
0000	233049		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	3374	N/A	192,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233065	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	3374 N/A		322,44 -
0000	233081		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	3374 N/A		920,00 -
0000	233095		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	3374 N/A		224,22 -
0000	233111		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	3374 N/A		1.260,40 -
0000	233125		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	3374 N/A		4.029,60 -
0000	233139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	3374 N/A		12,30 -
0000	233153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	3374 N/A		33,00 -
0000	233167		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	3374 N/A		11.169,35 -
0000	233188		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	3374 N/A		445,60 -
0000	233195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	3374 N/A		4,10 -
0000	233209		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	3374 N/A		8.249,32 -
0000	233230		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	3374 N/A		4.049,66 -
0000	233237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	3374 N/A		66,00 -
0000	233251		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	3374 N/A		7.053,25 -
0000	233272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	3374 N/A		11,00 -
0000	233279		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	3374 N/A		1.985,63 -
0000	233314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	3374 N/A		11,00 -
0000	233328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	3374 N/A		33,00 -
0000	233342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	3374 N/A		11,00 -
0000	233356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	3374 N/A		33,00 -
0000	233370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	3374 N/A		1.101,05 -
0000	233386		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	3374 N/A		1.088,66 -
0000	233393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	3374 N/A		644,30 -
0000	233409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	3374 N/A		152,84 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233425	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	3374 N/A		2.000,00 -
0000	233439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	3374 N/A		147,92 -
0000	233462		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	3374 N/A		3.300,00 -
0000	233468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007689			27	3377 N/A		12,30 +
0000	233475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/10/2022	2022/007690			275	3377 N/A		33,00 +
0000	233482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007693			379	3377 N/A		4,10 +
0000	233489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221558 de 21/10/2022	2022/007696			27	3377 N/A		66,00 +
0000	233496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221556 de 21/10/2022	2022/007698			109	3377 N/A		11,00 +
0000	233504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	3374 N/A		207,02 -
0000	233512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221551 de 21/10/2022	2022/007701			107	3377 N/A		11,00 +
0000	233519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221552 de 21/10/2022	2022/007702			131	3377 N/A		33,00 +
0000	233526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221557 de 21/10/2022	2022/007703			345	3377 N/A		11,00 +
0000	233533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221565 de 21/10/2022	2022/007704			275	3377 N/A		33,00 +
0000	233562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	3374 N/A		246,51 -
0000	233578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	3374 N/A		149,63 -
0000	233592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	3374 N/A		135,00 -
0000	240849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007626			127	3377 N/A		9.577,60 +
Saldo Atual:											624.914,35 -	
0000	232206	24/10/2022	Est Pagamento Empenho.Pgto em duplicidade Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260	3377 N/A		7.300,00 -
0000	233826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	3374 N/A		5.310,00 -
0000	233842		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	3374 N/A		4.800,00 -
0000	233858		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	3374 N/A		11.700,00 -
0000	233874		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3374 N/A		15.443,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233887	24/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3377	N/A	1.597,16 +
0000	233913		Liquidacao de Empenho. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	3374	N/A	1.026,00 -
0000	233927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	3374	N/A	24,60 -
0000	233934		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	257,00 -
0000	233948		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	3374	N/A	2,05 -
0000	233955		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	43,00 -
0000	233962		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	233969		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	23,00 -
0000	233983		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	22,00 -
0000	233997		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234004		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	22,00 -
0000	234011		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234018		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234025		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234032		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	20,00 -
0000	234039		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234046		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	20,00 -
0000	234053		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234060		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	20,00 -
0000	234067		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234074		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234081		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -
0000	234088		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	22,00 -
0000	234102		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374	N/A	45,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234109	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374 N/A		87,45 -
0000	234116		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	3374 N/A		1.152,00 -
0000	234123		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374 N/A		22,00 -
0000	234130		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374 N/A		45,00 -
0000	234137		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374 N/A		22,00 -
0000	234144		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374 N/A		47,00 -
0000	234151		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374 N/A		25,00 -
0000	234158		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	3374 N/A		20,00 -
0000	234179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	3374 N/A		366,33 -
0000	234195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	3374 N/A		802,90 -
0000	234211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	3374 N/A		255,53 -
0000	234234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	3374 N/A		202,20 -
0000	234250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	3374 N/A		436,50 -
0000	234273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	3374 N/A		637,92 -
0000	234352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	3374 N/A		218,93 -
0000	234368		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	3374 N/A		390,00 -
0000	234384		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	3374 N/A		79,90 -
0000	234398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	3374 N/A		92,39 -
0000	234480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007720			27	3377 N/A		24,60 +
0000	234487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007721			379	3377 N/A		2,05 +
0000	234502		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	3374 N/A		250,00 -
0000	234516		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	3374 N/A		3.200,00 -
0000	234544		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	3374 N/A		7.225,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234552	24/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3374	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	678.119,19 -
0000	233540	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102502 de 25/10/2022	2022/007560			276	3377	N/A	79,00 +
0000	233547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102501 de 25/10/2022	2022/007519			260	3377	N/A	150,00 +
0000	233612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007538			27	3377	N/A	3.188,02 +
0000	233619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007544			107	3377	N/A	1.673,08 +
0000	233626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007541			275	3377	N/A	1.488,00 +
0000	233633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007539			363	3377	N/A	199,53 +
0000	233640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007540			332	3377	N/A	2.064,90 +
0000	233647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007542			208	3377	N/A	282,66 +
0000	233654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007545			163	3377	N/A	916,15 +
0000	233661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007546			152	3377	N/A	878,60 +
0000	233668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007548			379	3377	N/A	448,67 +
0000	233675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007549			363	3377	N/A	19,90 +
0000	233682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007682			107	3377	N/A	583,52 +
0000	233689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007677			275	3377	N/A	208,15 +
0000	233696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007676			379	3377	N/A	166,24 +
0000	233703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007679			363	3377	N/A	601,04 +
0000	233710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007680			51	3377	N/A	544,74 +
0000	233717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007681			152	3377	N/A	213,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233724	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007683			208	3377	N/A	192,90 +
0000	233731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007684			208	3377	N/A	322,44 +
0000	233738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007686			163	3377	N/A	224,22 +
0000	233748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007633			192	3377	N/A	3.240,00 +
0000	233755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102506 de 25/10/2022	2022/007624			163	3377	N/A	900,00 +
0000	233762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007632			310	3377	N/A	8.200,95 +
0000	233769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007634			310	3377	N/A	71.172,17 +
0000	233776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007635			310	3377	N/A	30.977,75 +
0000	233783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007636			309	3377	N/A	3.252,81 +
0000	233790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007637			310	3377	N/A	13.028,62 +
0000	233797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007630			1256	3377	N/A	7.214,92 +
0000	233804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 25/10/2022	2022/007598			46	3377	N/A	1.200,00 +
0000	233811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEHLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 25/10/2022	2022/007599			46	3377	N/A	1.350,00 +
0000	234576		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	3374	N/A	400,00 -
0000	234590		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	3374	N/A	60,00 -
0000	234604		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	3374	N/A	11,00 -
0000	234611		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	3374	N/A	5.396,50 -
0000	234620		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	3374	N/A	878,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234636	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	3374 N/A		1.004,00 -
0000	234645		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	3374 N/A		59,10 -
0000	234659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	3374 N/A		55,00 -
0000	234666		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	3374 N/A		1.004,00 -
0000	234675		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	3374 N/A		2.384,50 -
0000	234684		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	3374 N/A		502,00 -
0000	234700		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	3374 N/A		63,20 -
0000	234714		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	3374 N/A		1.743,00 -
0000	234730		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	3374 N/A		600,00 -
0000	234744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	3374 N/A		381,33 -
0000	234760		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	3374 N/A		600,00 -
0000	234774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	3374 N/A		339,77 -
0000	234782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261636 de 25/10/2022	2022/007743			27	3377 N/A		11,00 +
0000	234789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007744			379	3377 N/A		59,10 +
0000	234796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007746			27	3377 N/A		63,20 +
0000	234803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/10/2022	2022/007745			27	3377 N/A		55,00 +
0000	234825		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	3374 N/A		600,00 -
0000	234839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	3374 N/A		1.103,71 -
0000	234876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	3374 N/A		375,52 -
0000	234885		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	3374 N/A		214,04 -
0000	234892		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	3374 N/A		4.143,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234906	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	3374 N/A		412,90 -
0000	234922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	3374 N/A		205,14 -
0000	234991		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	3374 N/A		185,50 -
0000	235014		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	3374 N/A		395,05 -
0000	235037		Liquidacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3374 N/A		27,00 -
0000	235046		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	3374 N/A		4.617,00 -
0000	235062		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	3374 N/A		755,00 -
0000	235092		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	3374 N/A		146,40 -
0000	235108		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	3374 N/A		40,00 -
0000	235122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	3374 N/A		40,00 -
0000	235436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	3374 N/A		81,02 -
0000	235604		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	3374 N/A		600,00 -
0000	235625		Liquidacao de Empenho. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	3374 N/A		4.388,77 -
0000	235639		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	3374 N/A		146,75 -
0000	235646		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	3374 N/A		29,75 -
0000	235660		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	3374 N/A		91,50 -
0000	235674		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	3374 N/A		11,50 -
0000	235688		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	3374 N/A		100,00 -
0000	235702		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	3374 N/A		20,75 -
0000	235716		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	3374 N/A		2.857,00 -
0000	235732		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	3374 N/A		2.538,00 -
0000	242042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 101301 de 25/10/2022	2022/007516			149	3377 N/A		4.143,36 +
											Saldo Atual:	558.412,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234810	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102601 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 102601 de 26/10/2022	2022/007748			98	3377	N/A	600,00 +
0000	235748		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	3374	N/A	180,00 -
0000	235762		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	3374	N/A	223,60 -
0000	235776		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	3374	N/A	2,05 -
0000	235790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	3374	N/A	22,00 -
0000	235811		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	3374	N/A	763,57 -
0000	235820		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	3374	N/A	80,00 -
0000	235841		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	3374	N/A	119,72 -
0000	235850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	3374	N/A	150,00 -
0000	235871		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	3374	N/A	286,00 -
0000	235878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	3374	N/A	96,43 -
0000	235894		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	3374	N/A	440,00 -
0000	235908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	3374	N/A	228,57 -
0000	235924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	3374	N/A	183,30 -
0000	235940		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	3374	N/A	4.188,00 -
0000	235954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	3374	N/A	182,53 -
0000	235977		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	3374	N/A	157,00 -
0000	235984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	3374	N/A	217,43 -
0000	236000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	3374	N/A	221,82 -
0000	236016		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	3374	N/A	468,00 -
0000	236030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	3374	N/A	194,46 -
0000	236046		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	3374	N/A	45,00 -
0000	236060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	3374	N/A	442,89 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236076	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	3374 N/A		585,00 -
0000	236090		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	3374 N/A		590,00 -
0000	236104		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	3374 N/A		81,00 -
0000	236118		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	3374 N/A		220,50 -
0000	236132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	3374 N/A		15.834,23 -
0000	236148		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	3374 N/A		576,00 -
0000	236171		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	3374 N/A		1.106,10 -
0000	236201		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	3374 N/A		36,60 -
0000	236217		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	3374 N/A		19,00 -
0000	236233		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	3374 N/A		76,25 -
0000	236242		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3374 N/A		86,40 -
0000	236258		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	3374 N/A		24,40 -
0000	236281		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	3374 N/A		2.034,35 -
0000	236290		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	3374 N/A		360,00 -
0000	236313		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	3374 N/A		278,00 -
0000	236329		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	3374 N/A		585,00 -
0000	236385		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	3374 N/A		1.505,00 -
0000	236394		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	3374 N/A		80,00 -
0000	236403		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	3374 N/A		120,00 -
0000	236828		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	3374 N/A		139,43 -
0000	241862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 229828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 229828 de 26/10/2022	2022/007786			107	3377 N/A		22,00 +
0000	241897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2022	2022/007784			61	3377 N/A		223,60 +
0000	241948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 26/10/2022	2022/007785			27	3377 N/A		2,05 +
0000	242065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 26/10/2022	2022/007825			107	3377 N/A		139,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242331	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 26/10/2022	2022/007750			98	3377	N/A	600,00 +
0000	242338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102602 Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817	Documento 102602 de 26/10/2022	2022/007752			98	3377	N/A	600,00 +
0000	244378		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3374	N/A	7.300,00 -
0000	247290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 26/10/2022	2022/007797			1259	3377	N/A	176,56 +
											Saldo Atual:	596.578,23 -
0000	234847	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 841694 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 841694 de 27/10/2022	2022/007587			163	3377	N/A	150,00 +
0000	234854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 865478 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 865478 de 27/10/2022	2022/007591			51	3377	N/A	5.000,00 +
0000	235131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007708			1255	3377	N/A	2.000,00 +
0000	235138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007710			1877	3377	N/A	3.300,00 +
0000	235148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007614			270	3377	N/A	258,42 +
0000	235155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007617			270	3377	N/A	457,76 +
0000	235162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007619			270	3377	N/A	115,71 +
0000	235169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007656			270	3377	N/A	453,32 +
0000	235176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007662			270	3377	N/A	221,10 +
0000	235183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007707			270	3377	N/A	152,84 +
0000	235190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007711			270	3377	N/A	207,02 +
0000	235197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007724			270	3377	N/A	366,33 +
0000	235204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007727			270	3377	N/A	255,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235211	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007730			270		3377 N/A	436,50 +
0000	235218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007620			271		3377 N/A	1.470,00 +
0000	235225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	257,00 +
0000	235232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	43,00 +
0000	235239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	23,00 +
0000	235253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	22,00 +
0000	235260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	22,00 +
0000	235274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	20,00 +
0000	235309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	20,00 +
0000	235323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	20,00 +
0000	235337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	22,00 +
0000	235365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	45,00 +
0000	235372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		3377 N/A	87,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235379	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3377	N/A	22,00 +
0000	235386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3377	N/A	45,00 +
0000	235393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3377	N/A	22,00 +
0000	235400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3377	N/A	47,00 +
0000	235407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3377	N/A	25,00 +
0000	235414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3377	N/A	20,00 +
0000	235421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102703 de 27/10/2022	2022/007734			276	3377	N/A	79,90 +
0000	235428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/006740			260	3377	N/A	10.800,00 +
0000	235442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007615			121	3377	N/A	752,49 +
0000	235449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007616			121	3377	N/A	632,67 +
0000	235456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007618			100	3377	N/A	216,91 +
0000	235463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007621			121	3377	N/A	7,00 +
0000	235470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007625			121	3377	N/A	740,15 +
0000	235477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007659			121	3377	N/A	716,23 +
0000	235484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007706			121	3377	N/A	644,30 +
0000	235491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007714			121	3377	N/A	135,00 +
0000	235498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007722			100	3377	N/A	218,93 +
0000	235505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007726			121	3377	N/A	802,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235512	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005670			121	3377	N/A	1.004,00 +
0000	235519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005672			100	3377	N/A	2.384,50 +
0000	235526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 27/10/2022	2022/007658			113	3377	N/A	49,54 +
0000	235533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 27/10/2022	2022/007675			113	3377	N/A	322,74 +
0000	235540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 27/10/2022	2022/007747			130	3377	N/A	1.743,00 +
0000	235547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007733			110	3377	N/A	390,00 +
0000	235554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007736			107	3377	N/A	250,00 +
0000	235561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005665			47	3377	N/A	5.396,50 +
0000	235568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005666			377	3377	N/A	878,50 +
0000	235575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005668			184	3377	N/A	1.004,00 +
0000	235582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005669			160	3377	N/A	502,00 +
0000	235589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007755			21	3377	N/A	214,04 +
0000	236842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	3374	N/A	2,05 -
0000	236887		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	3374	N/A	4,10 -
0000	236901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	3374	N/A	66,00 -
0000	236908		Liquidacao de Empenho. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	3374	N/A	27.000,00 -
0000	236924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	3374	N/A	22,00 -
0000	236938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	3374	N/A	11,00 -
0000	236952		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	3374	N/A	44,00 -
0000	236966		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	3374	N/A	230,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236980	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	3374 N/A		400,00 -
0000	237001		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/007834			113	3374 N/A		322,74 -
0000	237008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3374 N/A		295,93 -
0000	237026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	3374 N/A		585,98 -
0000	237042		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	3374 N/A		448,00 -
0000	237056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	3374 N/A		1.090,00 -
0000	237107		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	3374 N/A		2.454,00 -
0000	237123		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	3374 N/A		80,00 -
0000	240514		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	3374 N/A		5.646,28 -
0000	241869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250492 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250492 de 27/10/2022	2022/007828			27	3377 N/A		66,00 +
0000	241876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250483 de 27/10/2022	2022/007829			107	3377 N/A		22,00 +
0000	241883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250490 de 27/10/2022	2022/007830			131	3377 N/A		11,00 +
0000	241890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250502 de 27/10/2022	2022/007831			275	3377 N/A		44,00 +
0000	241955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007827			27	3377 N/A		4,10 +
0000	241969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007826			379	3377 N/A		2,05 +
0000	242080		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3374 N/A		19.974,21 -
0000	242087		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3375 N/A		401,69 -
0000	242092		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3375 N/A		808,00 -
0000	242096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/10/2022	2022/000297			305	3377 N/A		19.974,21 +
0000	242110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/000597			29	3377 N/A		401,69 +
0000	242117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102705 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102705 de 27/10/2022	2022/000598			29	3377 N/A		808,00 +
0000	242124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102706 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102706 de 27/10/2022	2022/005852			29	3377 N/A		3.998,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242446	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007732			270		3377 N/A	637,92 +
											Saldo Atual:	584.552,48 -
0000	238031	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13		3374 N/A	14.831,52 -
0000	238042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13		3377 N/A	828,38 +
0000	238049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13		3377 N/A	2.981,50 +
0000	238060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13		3374 N/A	4.844,47 -
0000	238071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13		3377 N/A	514,40 +
0000	238078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13		3377 N/A	338,13 +
0000	238085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13		3377 N/A	641,14 +
0000	238096		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13		3374 N/A	3.100,00 -
0000	238107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13		3377 N/A	280,99 +
0000	238114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13		3377 N/A	68,62 +
0000	238125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23		3374 N/A	16.200,87 -
0000	238136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23		3377 N/A	1.295,48 +
0000	238143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23		3377 N/A	2.348,85 +
0000	238150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23		3377 N/A	1.576,97 +
0000	238161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32		3374 N/A	7.210,12 -
0000	238172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32		3377 N/A	828,38 +
0000	238179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32		3377 N/A	1.162,64 +
0000	238186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32		3377 N/A	26,74 +
0000	238197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32		3374 N/A	1.386,56 -
0000	238211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41		3374 N/A	43.364,48 -
0000	238222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41		3377 N/A	4.874,75 +
0000	238229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41		3377 N/A	5.731,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238236	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3377	N/A	86,23 +
0000	238243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3377	N/A	2.896,36 +
0000	238250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3377	N/A	2.789,05 +
0000	238261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	3374	N/A	7.419,51 -
0000	238275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3374	N/A	10.100,00 -
0000	238286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3377	N/A	868,45 +
0000	238293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3377	N/A	151,91 +
0000	238304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3374	N/A	13.600,00 -
0000	238315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3377	N/A	1.346,81 +
0000	238322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3377	N/A	428,08 +
0000	238329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3377	N/A	76,00 +
0000	238336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3377	N/A	339,41 +
0000	238343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3377	N/A	2.612,51 +
0000	238354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	3374	N/A	583,33 -
0000	238368		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	3374	N/A	1.690,22 -
0000	238382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3374	N/A	21.017,60 -
0000	238393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3377	N/A	1.656,76 +
0000	238400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3377	N/A	3.905,92 +
0000	238411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	3374	N/A	1.354,76 -
0000	238425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3374	N/A	6.256,84 -
0000	238436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3377	N/A	828,38 +
0000	238443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3377	N/A	924,27 +
0000	238454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	3374	N/A	1.283,45 -
0000	238468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3374	N/A	44.121,60 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238479	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3377	N/A	4.467,95 +
0000	238486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3377	N/A	3.681,06 +
0000	238493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3377	N/A	31,08 +
0000	238500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3377	N/A	2.157,74 +
0000	238507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3377	N/A	1.582,19 +
0000	238514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3377	N/A	528,76 +
0000	238525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	3374	N/A	867,41 -
0000	238539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3374	N/A	22.480,80 -
0000	238550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3377	N/A	2.285,67 +
0000	238557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3377	N/A	914,63 +
0000	238564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3377	N/A	47,66 +
0000	238571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3377	N/A	1.045,20 +
0000	238578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3377	N/A	247,51 +
0000	238589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	3374	N/A	767,95 -
0000	238603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3374	N/A	3.239,63 -
0000	238614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3377	N/A	564,60 +
0000	238621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3377	N/A	364,86 +
0000	238628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3377	N/A	275,97 +
0000	238639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	3374	N/A	1.963,42 -
0000	238653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3374	N/A	75.285,74 -
0000	238664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3377	N/A	491,56 +
0000	238671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3377	N/A	171,00 +
0000	238678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3377	N/A	7.896,64 +
0000	238685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3377	N/A	8.758,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238692	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3377 N/A		106,96 +
0000	238699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3377 N/A		4.612,18 +
0000	238706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3377 N/A		3.610,83 +
0000	238713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3377 N/A		5.344,98 +
0000	238724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	3374 N/A		6.508,34 -
0000	238738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	3374 N/A		1.860,81 -
0000	238752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3374 N/A		7.357,71 -
0000	238763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3377 N/A		856,41 +
0000	238770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3377 N/A		237,15 +
0000	238777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3377 N/A		26,74 +
0000	238784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3377 N/A		731,32 +
0000	238791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3377 N/A		1.794,53 +
0000	238802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3374 N/A		4.844,48 -
0000	238813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3377 N/A		514,40 +
0000	238820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3377 N/A		338,13 +
0000	238831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3374 N/A		5.200,00 -
0000	238842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3377 N/A		413,46 +
0000	238849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3377 N/A		1.135,94 +
0000	238860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3374 N/A		27.719,07 -
0000	238871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3377 N/A		2.525,05 +
0000	238878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3377 N/A		778,32 +
0000	238885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3377 N/A		58,13 +
0000	238892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3377 N/A		833,28 +
0000	238899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3377 N/A		2.085,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238906	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3377	N/A	751,67 +
0000	238917		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	3374	N/A	404,09 -
0000	238931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	3374	N/A	1.145,49 -
0000	238945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3374	N/A	10.902,06 -
0000	238956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3377	N/A	930,43 +
0000	238963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3377	N/A	521,23 +
0000	238974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	3374	N/A	624,69 -
0000	238988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3374	N/A	3.030,00 -
0000	238999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3377	N/A	227,25 +
0000	239010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3374	N/A	4.844,48 -
0000	239021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3377	N/A	514,40 +
0000	239028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3377	N/A	338,13 +
0000	239035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3377	N/A	829,86 +
0000	239046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	3374	N/A	422,27 -
0000	239060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3374	N/A	65.969,41 -
0000	239071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3377	N/A	848,40 +
0000	239078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3377	N/A	7.278,79 +
0000	239085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3377	N/A	5.384,67 +
0000	239092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3377	N/A	142,74 +
0000	239099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3377	N/A	1.196,80 +
0000	239106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3377	N/A	2.857,30 +
0000	239113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3377	N/A	3.142,05 +
0000	239124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	3374	N/A	1.669,29 -
0000	239138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	3374	N/A	543,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239152	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	3374	N/A	304,61 -
0000	239166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3374	N/A	10.948,14 -
0000	239177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3377	N/A	828,38 +
0000	239184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3377	N/A	1.913,57 +
0000	239195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3374	N/A	14.748,32 -
0000	239206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3377	N/A	1.269,36 +
0000	239213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3377	N/A	2.837,35 +
0000	239220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3377	N/A	50,00 +
0000	239231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3374	N/A	28.569,46 -
0000	239242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3377	N/A	2.615,42 +
0000	239249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3377	N/A	3.342,09 +
0000	239256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3377	N/A	15,54 +
0000	239263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3377	N/A	215,80 +
0000	239270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3377	N/A	1.009,69 +
0000	239281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	3374	N/A	656,46 -
0000	239295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3374	N/A	5.094,47 -
0000	239306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3377	N/A	494,54 +
0000	239313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3377	N/A	100,15 +
0000	239320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3377	N/A	19,41 +
0000	239327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3377	N/A	993,30 +
0000	239338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3374	N/A	62.261,58 -
0000	239349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3377	N/A	6.926,79 +
0000	239356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3377	N/A	3.745,84 +
0000	239363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3377	N/A	103,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239370	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3377	N/A	968,07 +
0000	239377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3377	N/A	4.024,05 +
0000	239384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3377	N/A	1.945,57 +
0000	239395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	3374	N/A	2.884,49 -
0000	239409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3374	N/A	2.422,24 -
0000	239420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3377	N/A	199,82 +
0000	239427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3377	N/A	23,88 +
0000	239438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	3374	N/A	2.796,54 -
0000	239452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3374	N/A	30.627,57 -
0000	239463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3377	N/A	452,44 +
0000	239470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3377	N/A	2.860,19 +
0000	239477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3377	N/A	1.612,44 +
0000	239484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3377	N/A	1.853,61 +
0000	239491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3377	N/A	1.585,27 +
0000	239498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3377	N/A	651,75 +
0000	239509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	3374	N/A	1.749,27 -
0000	239523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	3374	N/A	982,33 -
0000	239537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3374	N/A	33.324,98 -
0000	239548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3377	N/A	3.225,27 +
0000	239555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3377	N/A	4.524,60 +
0000	239562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3377	N/A	98,99 +
0000	239569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3377	N/A	2.110,73 +
0000	239576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3377	N/A	471,15 +
0000	239583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3377	N/A	638,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239594	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	3374	N/A	3.885,14 -
0000	239608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3374	N/A	24.336,22 -
0000	239619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3377	N/A	1.656,76 +
0000	239626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3377	N/A	3.629,65 +
0000	239633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3377	N/A	13,37 +
0000	239644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	3374	N/A	871,59 -
0000	239658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	3374	N/A	3.537,70 -
0000	239672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3374	N/A	5.895,58 -
0000	239683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3377	N/A	476,86 +
0000	239690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3377	N/A	26,02 +
0000	239697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3377	N/A	381,75 +
0000	239708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3374	N/A	5.405,77 -
0000	239719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3377	N/A	431,96 +
0000	239726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3377	N/A	0,27 +
0000	239737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3374	N/A	5.263,38 -
0000	239748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3377	N/A	449,60 +
0000	239755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3377	N/A	75,42 +
0000	239766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3374	N/A	37.508,09 -
0000	239777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3377	N/A	3.490,19 +
0000	239784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3377	N/A	1.434,34 +
0000	239795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3374	N/A	7.390,14 -
0000	239806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3377	N/A	574,73 +
0000	239813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3377	N/A	58,81 +
0000	239824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3374	N/A	8.640,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239835	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3377	N/A	686,76 +
0000	239842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3377	N/A	469,83 +
0000	239849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3377	N/A	390,82 +
0000	239860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3374	N/A	29.460,57 -
0000	239871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3377	N/A	2.638,00 +
0000	239878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3377	N/A	589,33 +
0000	239885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3377	N/A	1.187,29 +
0000	239892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3377	N/A	387,50 +
0000	239903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	3374	N/A	3.114,61 -
0000	239917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	3374	N/A	1.017,33 -
0000	239931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	3374	N/A	651,00 -
0000	239945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	3374	N/A	3.402,19 -
0000	239959		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	3374	N/A	1.805,31 -
0000	239973		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	3374	N/A	10.664,66 -
0000	239987		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	3374	N/A	2.121,00 -
0000	240001		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	3374	N/A	2.978,53 -
0000	240015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	3374	N/A	4.698,22 -
0000	240029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	3374	N/A	1.583,45 -
0000	240043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	3374	N/A	9.447,67 -
0000	240057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	3374	N/A	4.882,19 -
0000	240071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	3374	N/A	1.092,66 -
0000	240085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3374	N/A	16.732,42 -
0000	240096		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3377	N/A	1.605,84 +
0000	240107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	3374	N/A	1.545,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240121	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	3374	N/A	1.017,33 -
0000	240135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	3374	N/A	1.092,00 -
0000	240149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	3374	N/A	4.662,52 -
0000	240163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	3374	N/A	1.243,40 -
0000	240177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3374	N/A	2.814,13 -
0000	240188		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3377	N/A	1.874,07 +
0000	240199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	3374	N/A	60,60 -
0000	240213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	3374	N/A	636,30 -
0000	240227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	3374	N/A	1.017,33 -
0000	240241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	3374	N/A	15.011,08 -
0000	240255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	3374	N/A	2.299,12 -
0000	240269		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	3374	N/A	3.097,14 -
0000	240283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3374	N/A	6.769,15 -
0000	240294		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3377	N/A	2.666,40 +
0000	240305		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	3374	N/A	861,78 -
0000	240319		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	3374	N/A	6.203,74 -
0000	240333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	3374	N/A	1.183,95 -
0000	240347		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	3374	N/A	14.267,98 -
0000	240361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	3374	N/A	406,93 -
0000	240375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	3374	N/A	6.804,10 -
0000	240389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	3374	N/A	7.814,13 -
0000	240403		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	3374	N/A	4.744,56 -
0000	240417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	3374	N/A	1.238,04 -
0000	240431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	3374	N/A	1.135,18 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240445	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	3374	N/A	1.105,28 -
0000	240459		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	3374	N/A	7.876,61 -
0000	240473		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	3374	N/A	1.471,72 -
0000	240487		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3374	N/A	1.814,58 -
0000	240498		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3377	N/A	112,94 +
0000	240703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	3374	N/A	7.644,57 -
0000	240709		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3374	N/A	7.644,57 +
0000	240724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	3374	N/A	2,05 -
0000	240800		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	3374	N/A	0,72 -
0000	240831		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	3374	N/A	960,71 -
0000	240861		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	3374	N/A	38,58 -
0000	240887		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	3374	N/A	3.916,54 -
0000	240903		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	3374	N/A	96,68 -
0000	240931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	3374	N/A	338,76 -
0000	240946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007911			1746	3377	N/A	32.583,56 +
0000	240953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007876			173	3377	N/A	3.711,56 +
0000	240960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007875			169	3377	N/A	1.860,81 +
0000	240968		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	3374	N/A	139,43 -
0000	240974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007874			169	3377	N/A	6.508,34 +
0000	240995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007873			169	3377	N/A	18.512,09 +
0000	241010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	3374	N/A	523,92 -
0000	241095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007867			93	3377	N/A	31.672,82 +
0000	241102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007868			93	3377	N/A	867,41 +
0000	241109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007896			336	3377	N/A	44.548,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241116	28/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007895			323	3377	N/A	3.394,82 +
0000	241411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	3374	N/A	496,47 -
0000	241546		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	3374	N/A	1.300,00 -
0000	241560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	3374	N/A	274,85 -
0000	241710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	3374	N/A	207,07 -
0000	241749		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	3374	N/A	2.350,00 -
0000	241904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007959			60	3377	N/A	0,72 +
0000	241911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007960			61	3377	N/A	960,71 +
0000	241918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007961			60	3377	N/A	38,58 +
0000	241925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007962			60	3377	N/A	3.916,54 +
0000	241932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007963			61	3377	N/A	96,68 +
0000	241962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271022 de 28/10/2022	2022/007957			27	3377	N/A	2,05 +
0000	242072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc102504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102504 de 28/10/2022	2022/007965			275	3377	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	1.176.427,50 -
0000	241002	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007873			169	3377	N/A	25.780,87 +
0000	241067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007869			116	3377	N/A	17.940,13 +
0000	241074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007870			118	3377	N/A	767,95 +
0000	241081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007909			1745	3377	N/A	4.973,54 +
0000	241088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007910			1751	3377	N/A	4.738,36 +
0000	241123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007885			253	3377	N/A	3.162,09 +
0000	241130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007886			255	3377	N/A	422,27 +
0000	241137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007887			265	3377	N/A	45.118,66 +
0000	241144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007888			265	3377	N/A	1.669,29 +
0000	241151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007889			265	3377	N/A	543,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241158	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007890			265	3377	N/A	304,61 +
0000	241165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007891			281	3377	N/A	8.206,19 +
0000	241172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007907			268	3377	N/A	3.537,70 +
0000	241179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007958			291	3377	N/A	7.644,57 +
0000	241193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007914			2129	3377	N/A	17.013,88 +
0000	241200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007892			285	3377	N/A	10.591,61 +
0000	241207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007893			297	3377	N/A	21.370,92 +
0000	241214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007894			297	3377	N/A	656,46 +
0000	241221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007905			386	3377	N/A	19.036,44 +
0000	241228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007903			371	3377	N/A	22.255,92 +
0000	241235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007900			356	3377	N/A	17.685,12 +
0000	241242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007900			356	3377	N/A	3.926,75 +
0000	241249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007882			227	3377	N/A	9.450,40 +
0000	241256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007879			193	3377	N/A	20.687,49 +
0000	241263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007863			66	3377	N/A	15.454,92 +
0000	241270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007857			41	3377	N/A	26.986,48 +
0000	241277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007854			23	3377	N/A	10.979,57 +
0000	241284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007851			13	3377	N/A	1.756,29 +
0000	241291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007851			13	3377	N/A	9.265,35 +
0000	241298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007852			13	3377	N/A	3.350,80 +
0000	241305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007853			13	3377	N/A	2.750,39 +
0000	241312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007855			32	3377	N/A	5.192,36 +
0000	241319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007856			32	3377	N/A	1.386,56 +
0000	241326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007858			41	3377	N/A	7.419,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241333	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007859			41	3377	N/A	9.079,64 +
0000	241340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007860			41	3377	N/A	8.797,19 +
0000	241347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007861			41	3377	N/A	583,33 +
0000	241354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007862			58	3377	N/A	1.690,22 +
0000	241368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007864			66	3377	N/A	1.354,76 +
0000	241375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007865			75	3377	N/A	4.504,19 +
0000	241382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007866			75	3377	N/A	1.283,45 +
0000	241389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007871			157	3377	N/A	2.034,20 +
0000	241396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007872			157	3377	N/A	1.963,42 +
0000	241403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007877			180	3377	N/A	3.991,95 +
0000	241419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007878			180	3377	N/A	3.650,60 +
0000	241426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007880			193	3377	N/A	404,09 +
0000	241433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007881			193	3377	N/A	1.145,49 +
0000	241440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007883			227	3377	N/A	624,69 +
0000	241454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007884			241	3377	N/A	2.802,75 +
0000	241461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007897			336	3377	N/A	2.884,49 +
0000	241468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007898			336	3377	N/A	2.198,54 +
0000	241475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007899			338	3377	N/A	2.796,54 +
0000	241482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007901			356	3377	N/A	1.749,27 +
0000	241489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007902			356	3377	N/A	982,33 +
0000	241503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007904			371	3377	N/A	3.885,14 +
0000	241510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007906			386	3377	N/A	871,59 +
0000	241517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007908			1744	3377	N/A	5.010,95 +
0000	241524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007912			1747	3377	N/A	6.756,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241531	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3557	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007913			1749	3377	N/A	7.093,55 +
0000	241834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	3557	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007895			323	3377	N/A	92,25 +
0000	241842		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	3374	N/A	899,64 -
0000	241940		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	3374	N/A	47,28 -
0000	242029		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	3374	N/A	3.915,00 -
0000	242049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 31/10/2022	2022/007972			208	3377	N/A	899,64 +
0000	242057		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	3374	N/A	1.212,00 -
0000	242132		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	3374	N/A	1.795,00 -
0000	242148		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	3374	N/A	3.667,50 -
0000	242240		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	3374	N/A	1.300,00 -
0000	242247		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3374	N/A	8.409,60 -
0000	242268		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	3374	N/A	320,00 -
0000	242284		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	3374	N/A	2.500,00 -
0000	242300		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	3374	N/A	894,40 -
0000	242316		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	3374	N/A	5.283,00 -
0000	242346		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	3374	N/A	1.098,00 -
0000	242368		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	3374	N/A	732,00 -
0000	242424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	3374	N/A	15.929,12 -
0000	242433		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	3374	N/A	411,96 -
0000	242454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	3374	N/A	557,45 -
0000	242470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	3374	N/A	202,49 -
0000	242486		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	3374	N/A	49,56 -
0000	242507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	3374	N/A	243,32 -
0000	242516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	3374	N/A	4,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242537	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	3374 N/A		108,47 -
0000	242546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	3374 N/A		2,05 -
0000	242567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	3374 N/A		178,39 -
0000	242576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	3374 N/A		33,00 -
0000	242597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	3374 N/A		144,64 -
0000	242606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	3374 N/A		11,00 -
0000	242626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	3374 N/A		216,91 -
0000	242663		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	3374 N/A		195,70 -
0000	242679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	3374 N/A		11,00 -
0000	242717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	3374 N/A		629,18 -
0000	242733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	3374 N/A		143,24 -
0000	242741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29576 de 31/10/2022	2022/007996			27	3377 N/A		33,00 +
0000	242748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29547 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29547 de 31/10/2022	2022/007998			107	3377 N/A		11,00 +
0000	242755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 31/10/2022	2022/008002			275	3377 N/A		11,00 +
0000	242762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007993			27	3377 N/A		4,10 +
0000	242776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007994			379	3377 N/A		2,05 +
0000	242783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103101 de 31/10/2022	2022/007991			19	3377 N/A		49,56 +
0000	242790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103102 de 31/10/2022	2022/007987			130	3377 N/A		102,99 +
0000	242797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103103 de 31/10/2022	2022/007987			130	3377 N/A		102,99 +
0000	242804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103104 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103104 de 31/10/2022	2022/007987			130	3377 N/A		102,99 +
0000	242811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103105 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103105 de 31/10/2022	2022/007987			130	3377 N/A		102,99 +
0000	242845		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	3374 N/A		142,34 -
0000	242852		Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	3374 N/A		4.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242950	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	3374 N/A		55,00 -
0000	242973		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	3374 N/A		142,34 -
0000	242994		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	3374 N/A		568,33 -
0000	243036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	3374 N/A		150,00 -
0000	243043		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3374 N/A		2.702,66 -
0000	243072		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3374 N/A		2.702,66 +
0000	243095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/10/2022	2022/008008			27	3377 N/A		55,00 +
0000	243102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008007			275	3377 N/A		142,34 +
0000	243109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008009			379	3377 N/A		142,34 +
0000	243116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 31/10/2022	2022/008010			51	3377 N/A		568,33 +
0000	243131		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	3374 N/A		142,25 -
0000	243145		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	3374 N/A		1.075,23 -
0000	243152		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	3374 N/A		5.005,00 -
0000	243160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008014			152	3377 N/A		142,25 +
0000	243167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008015			51	3377 N/A		1.075,23 +
0000	243176		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	3374 N/A		1.800,00 -
0000	243186		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	3374 N/A		378,10 -
0000	243222		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	3374 N/A		729,60 -
0000	243234		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	3374 N/A		23,64 -
0000	243243		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	3374 N/A		11,82 -
0000	243252		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	3374 N/A		358,20 -
0000	243261		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	3374 N/A		298,50 -
0000	243270		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	3374 N/A		1.920,00 -
0000	243279		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	3374 N/A		47,28 -
0000	243288		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	3374 N/A		198,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243297	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	3374 N/A		3.749,83 -
0000	243306		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	3374 N/A		257,00 -
0000	243315		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	3374 N/A		16.750,17 -
0000	243324		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	3374 N/A		376,60 -
0000	243331		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	3374 N/A		72,09 -
0000	243338		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	3374 N/A		277,30 -
0000	243345		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	3374 N/A		502,50 -
0000	243354		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	3374 N/A		153,40 -
0000	243361		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	3374 N/A		19,40 -
0000	243370		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	3374 N/A		7.432,21 -
0000	243379		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	3374 N/A		2.059,90 -
0000	243388		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3374 N/A		266,34 -
0000	243397		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	3374 N/A		44,90 -
0000	243406		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	3374 N/A		85,30 -
0000	243415		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	3374 N/A		4.345,00 -
0000	243424		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	3374 N/A		3.319,86 -
0000	243433		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	3374 N/A		1.410,69 -
0000	243442		Liquidacao de Empenho. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	3374 N/A		3.277,67 -
0000	243450		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3374 N/A		266,34 +
0000	243460		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	3374 N/A		797,49 -
0000	243469		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3374 N/A		266,34 -
0000	243509		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3374 N/A		58,00 -
0000	243518		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	3374 N/A		26,00 -
0000	243527		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	3374 N/A		209,19 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243536	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	3374	N/A	123,26 -
0000	243545		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	3374	N/A	281,10 -
0000	243554		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3374	N/A	90,00 -
0000	243563		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/001763			99	3374	N/A	10,90 -
0000	243571		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3374	N/A	4,84 +
0000	243593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	3374	N/A	0,19 -
0000	243613		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3374	N/A	27,00 +
											Saldo Atual:	857.077,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.810.359,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.700,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.051.312,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219211	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007215			275	3376	N/A	139,43 -
0000	219225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100302 de 03/10/2022	2022/007212			51	3376	N/A	556,65 -
0000	219234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007214			379	3376	N/A	139,43 -
0000	222935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007251			27	3376	N/A	2,05 -
0000	222942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007253			379	3376	N/A	6,15 -
0000	222977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/10/2022	2022/007252			59	3376	N/A	10.111,39 -
0000	222993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/10/2022	2022/007232			61	3376	N/A	1.178,96 -
											Saldo Atual:	21.822.493,47 -
0000	219218	04/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007217			275	3376	N/A	139,43 -
0000	219241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007176			363	3376	N/A	3.312,00 -
0000	222949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007271			27	3376	N/A	6,15 -
0000	222956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007272			379	3376	N/A	10,25 -
0000	223000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124946 de 04/10/2022	2022/007273			27	3376	N/A	11,00 -
0000	223206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 5375 de 04/10/2022	2022/007351			47	3376	N/A	630,00 -
											Saldo Atual:	21.826.602,30 -
0000	219248	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/006845			363	3376	N/A	4.627,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219255	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 100502 de 05/10/2022	2022/007190			52	3376	N/A	320,00 -
0000	219262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007167			166	3376	N/A	70,00 -
0000	219269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007169			166	3376	N/A	136,57 -
0000	219276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007210			166	3376	N/A	280,21 -
0000	219283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	3376	N/A	1.650,00 -
0000	219290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	3376	N/A	7.199,80 -
0000	222963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41022 de 05/10/2022	2022/007354			27	3376	N/A	8,20 -
0000	223007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 123859 de 05/10/2022	2022/007358			27	3376	N/A	22,00 -
0000	223199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9108 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9108 de 05/10/2022	2022/007276			208	3376	N/A	88,78 -
0000	223213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/10/2022	2022/007378			363	3376	N/A	300,38 -
											Saldo Atual:	21.841.305,44 -
0000	223998	06/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51022 de 06/10/2022	2022/007398			27	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	21.841.307,49 -
0000	219450	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	3376	N/A	186,14 -
0000	219457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	3376	N/A	17.471,61 -
0000	219473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/10/2022	2022/007006			260	3376	N/A	2.350,00 -
0000	219480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007143			270	3376	N/A	563,37 -
0000	219487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007149			270	3376	N/A	530,71 -
0000	219494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007150			270	3376	N/A	374,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219501	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007153			270	3376	N/A	456,43 -
0000	219508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007156			270	3376	N/A	268,05 -
0000	219515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007177			270	3376	N/A	171,92 -
0000	219522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007178			270	3376	N/A	202,85 -
0000	219529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007182			270	3376	N/A	584,08 -
0000	219536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007184			270	3376	N/A	310,89 -
0000	219543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007235			275	3376	N/A	1.222,20 -
0000	219550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006953			91	3376	N/A	1.408,55 -
0000	219557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006954			91	3376	N/A	1.408,55 -
0000	219564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006955			91	3376	N/A	1.800,00 -
0000	219571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006956			91	3376	N/A	1.800,00 -
0000	219587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007233			51	3376	N/A	199,50 -
0000	219594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007236			344	3376	N/A	783,30 -
0000	219601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007237			51	3376	N/A	997,50 -
0000	219972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006995			276	3376	N/A	79,00 -
0000	219979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007238			274	3376	N/A	2.088,10 -
0000	219986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007234			278	3376	N/A	1.415,00 -
0000	220000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/006339			275	3376	N/A	4.030,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220014	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	3376	N/A	2.623,71 -
0000	220035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005879			307	3376	N/A	787,11 -
0000	220049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005881			308	3376	N/A	52,48 -
0000	220091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005875			306	3376	N/A	209,90 -
0000	220112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005878			307	3376	N/A	787,11 -
0000	220119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	3376	N/A	787,11 -
0000	220126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006891			1237	3376	N/A	151,26 -
0000	220140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006893			1237	3376	N/A	148,08 -
0000	220217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006927			1237	3376	N/A	200,84 -
0000	220224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006930			1237	3376	N/A	384,03 -
0000	220231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006990			1237	3376	N/A	124,59 -
0000	220245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006866			1237	3376	N/A	329,60 -
0000	220252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006868			1237	3376	N/A	318,40 -
0000	220259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006936			1237	3376	N/A	160,00 -
0000	220266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006937			1237	3376	N/A	40,00 -
0000	220273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006938			1237	3376	N/A	570,00 -
0000	220280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006939			1237	3376	N/A	86,00 -
0000	220287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007243			106	3376	N/A	2.747,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220294	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006979			103		3376 N/A	367,50 -
0000	220301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/10/2022	2022/007161			113		3376 N/A	55,55 -
0000	220308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/004882			141		3376 N/A	4.117,73 -
0000	220315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007219			107		3376 N/A	919,80 -
0000	220329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006976			107		3376 N/A	120,00 -
0000	220357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005671			101		3376 N/A	4.643,50 -
0000	220364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006114			104		3376 N/A	680,00 -
0000	220371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007218			126		3376 N/A	3.066,00 -
0000	220378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006389			345		3376 N/A	3.925,44 -
0000	220385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006391			341		3376 N/A	506,47 -
0000	220392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007206			364		3376 N/A	3.081,76 -
0000	220399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007211			364		3376 N/A	1.850,50 -
0000	220406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006902			365		3376 N/A	5.335,83 -
0000	220420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006392			100		3376 N/A	589,67 -
0000	220434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006393			121		3376 N/A	2.575,57 -
0000	220441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006977			100		3376 N/A	52,75 -
0000	220448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006978			100		3376 N/A	34,25 -
0000	220455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/007224			100		3376 N/A	205,18 -
0000	220483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006925			121		3376 N/A	759,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220497	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006928			100	3376	N/A	234,81 -
0000	220504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006933			121	3376	N/A	785,54 -
0000	220511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006966			100	3376	N/A	70,50 -
0000	220518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006967			121	3376	N/A	51,09 -
0000	220525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006986			121	3376	N/A	434,51 -
0000	220532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007008			121	3376	N/A	47,00 -
0000	220539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007140			100	3376	N/A	157,59 -
0000	220546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007146			121	3376	N/A	1.110,55 -
0000	220553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007151			121	3376	N/A	773,84 -
0000	220567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007165			121	3376	N/A	22,00 -
0000	220574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007185			121	3376	N/A	869,22 -
0000	220588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007186			121	3376	N/A	295,23 -
0000	220595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006968			100	3376	N/A	3.042,50 -
0000	220602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006633			100	3376	N/A	23,64 -
0000	220609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006821			100	3376	N/A	135,00 -
0000	220616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007265			100	3376	N/A	23,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220630	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006528			121	3376	N/A	227,86 -
0000	220637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006674			100	3376	N/A	1.025,57 -
0000	220644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006063			100	3376	N/A	1.101,33 -
0000	220658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006504			100	3376	N/A	39,63 -
0000	220672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006646			100	3376	N/A	878,00 -
0000	220679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007155			121	3376	N/A	49,60 -
0000	220686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007157			131	3376	N/A	175,20 -
0000	220700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007223			108	3376	N/A	550,00 -
0000	220707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100707 de 07/10/2022	2022/006989			131	3376	N/A	129,22 -
0000	220714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007260			1219	3376	N/A	210,15 -
0000	220721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006434			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	220728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006436			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	220742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005733			1221	3376	N/A	1.200,00 -
0000	220749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006530			1219	3376	N/A	422,82 -
0000	220756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006533			1219	3376	N/A	594,00 -
0000	220770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006534			1221	3376	N/A	1.800,00 -
0000	220777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006647			1219	3376	N/A	372,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220784	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005763			1227	3376	N/A	198,68 -
0000	220791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005760			1227	3376	N/A	354,60 -
0000	220798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005762			1227	3376	N/A	272,63 -
0000	220805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006648			1227	3376	N/A	124,00 -
0000	220812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006715			1227	3376	N/A	369,82 -
0000	220819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/10/2022	2022/005758		1229		3376	N/A	933,80 -
0000	220826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007239			50	3376	N/A	1.373,75 -
0000	220833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007242			378	3376	N/A	1.593,55 -
0000	220840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007240			50	3376	N/A	714,35 -
0000	220847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006940			344	3376	N/A	100,00 -
0000	220854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006941			359	3376	N/A	168,00 -
0000	220861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006958			377	3376	N/A	180,00 -
0000	220868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006959			379	3376	N/A	600,00 -
0000	220875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006960			377	3376	N/A	1.881,00 -
0000	220882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006961			377	3376	N/A	120,00 -
0000	220889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 484043 de 07/10/2022	2022/006963			377	3376	N/A	468,00 -
0000	220896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006964			379	3376	N/A	300,00 -
0000	220903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006981			359	3376	N/A	1.405,88 -
0000	220910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006984			363	3376	N/A	126,88 -
0000	220917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006985			359	3376	N/A	268,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220924	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006987			363	3376	N/A	317,85 -
0000	220931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006991			359	3376	N/A	448,48 -
0000	220938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007250			340	3376	N/A	577,50 -
0000	220945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007256			340	3376	N/A	4.476,78 -
0000	220952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007259			344	3376	N/A	1.478,40 -
0000	220959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007142			163	3376	N/A	567,00 -
0000	220966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007144			160	3376	N/A	501,90 -
0000	220973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007147			359	3376	N/A	167,30 -
0000	220980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007148			340	3376	N/A	74,40 -
0000	220987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007152			344	3376	N/A	2.082,70 -
0000	220994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007154			379	3376	N/A	415,80 -
0000	221001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007125			344	3376	N/A	159,90 -
0000	221008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007126			344	3376	N/A	159,90 -
0000	221015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007127			344	3376	N/A	326,80 -
0000	221022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007128			344	3376	N/A	87,95 -
0000	221029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007129			379	3376	N/A	2.461,50 -
0000	221036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007130			377	3376	N/A	499,00 -
0000	221043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007131			344	3376	N/A	1.974,80 -
0000	221050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007132			344	3376	N/A	159,90 -
0000	221057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007133			344	3376	N/A	1.244,25 -
0000	221064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007134			344	3376	N/A	159,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221071	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007135			344	3376	N/A	486,70 -
0000	221078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007136			344	3376	N/A	581,65 -
0000	221085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007258			340	3376	N/A	195,40 -
0000	221092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007269			160	3376	N/A	220,68 -
0000	221099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006766			340	3376	N/A	188,82 -
0000	221106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006785			340	3376	N/A	198,28 -
0000	221113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006803			359	3376	N/A	930,05 -
0000	221120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006807			359	3376	N/A	17.430,41 -
0000	221127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006810			340	3376	N/A	150,00 -
0000	221134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006829			16	3376	N/A	181,48 -
0000	221141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006830			377	3376	N/A	267,75 -
0000	221148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006850			377	3376	N/A	166,16 -
0000	221155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006853			47	3376	N/A	220,99 -
0000	221162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006863			359	3376	N/A	28,00 -
0000	221169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006896			340	3376	N/A	102,76 -
0000	221176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 195631 de 07/10/2022	2022/006897			16	3376	N/A	195,25 -
0000	221183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006923			16	3376	N/A	236,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221190	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006929			377	3376	N/A	164,78 -
0000	221197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006931			359	3376	N/A	1.238,75 -
0000	221204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006988			16	3376	N/A	209,84 -
0000	221211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007001			359	3376	N/A	194,17 -
0000	221218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007010			359	3376	N/A	602,16 -
0000	221225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007141			340	3376	N/A	206,29 -
0000	221232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007162			340	3376	N/A	80,00 -
0000	221239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007164			340	3376	N/A	150,00 -
0000	221246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007179			16	3376	N/A	128,14 -
0000	221253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007180			377	3376	N/A	263,38 -
0000	221260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007183			340	3376	N/A	16.872,47 -
0000	221267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191154 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 191154 de 07/10/2022	2022/006529			148	3376	N/A	33.047,30 -
0000	225751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61022 de 07/10/2022	2022/007405			27	3376	N/A	59,10 -
0000	225786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200365 de 07/10/2022	2022/007406			27	3376	N/A	11,00 -
0000	225793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32363 de 07/10/2022	2022/007407			109	3376	N/A	11,00 -
0000	225800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32364 de 07/10/2022	2022/007409			365	3376	N/A	11,00 -
0000	225807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32350 de 07/10/2022	2022/007410			107	3376	N/A	33,00 -
0000	225823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32355 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32355 de 07/10/2022	2022/007412			131	3376	N/A	77,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227376	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007400			239	3376	N/A	142,40 -
0000	227383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/007402			344	3376	N/A	142,30 -
											Saldo Atual:	22.050.000,96 -
0000	221940	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55881 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55881 de 10/10/2022	2022/007320			221	3376	N/A	400,00 -
0000	221947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355793 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 355793 de 10/10/2022	2022/007311			221	3376	N/A	200,00 -
0000	221954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16952 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 16952 de 10/10/2022	2022/007301			221	3376	N/A	400,00 -
0000	221961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 78554 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 78554 de 10/10/2022	2022/007317			221	3376	N/A	500,00 -
0000	221968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32461 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 32461 de 10/10/2022	2022/007291			221	3376	N/A	200,00 -
0000	221975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84580 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 84580 de 10/10/2022	2022/007309			221	3376	N/A	400,00 -
0000	221982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/10/2022	2022/007288			221	3376	N/A	400,00 -
0000	221989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/10/2022	2022/007305			221	3376	N/A	500,00 -
0000	221996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2022	2022/007323			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUIZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 10/10/2022	2022/007319			221	3376	N/A	500,00 -
0000	222010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007314			221	3376	N/A	400,00 -
0000	222017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101002 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 101002 de 10/10/2022	2022/007283			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101003 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 101003 de 10/10/2022	2022/007282			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 101004 de 10/10/2022	2022/007306			221	3376	N/A	500,00 -
0000	222038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101005 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 101005 de 10/10/2022	2022/007293			221	3376	N/A	400,00 -
0000	222045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101006 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 101006 de 10/10/2022	2022/007315			221	3376	N/A	500,00 -
0000	222052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101007 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 101007 de 10/10/2022	2022/007304			221	3376	N/A	400,00 -
0000	222059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101008 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 101008 de 10/10/2022	2022/007298			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101009 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 101009 de 10/10/2022	2022/007313			221	3376	N/A	400,00 -
0000	222073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101010 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	3376	N/A	400,00 -
0000	222080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101011 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101011 de 10/10/2022	2022/007307			221	3376	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222087	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101012 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101012 de 10/10/2022	2022/007294			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101013 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 101013 de 10/10/2022	2022/007318			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101014 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 101014 de 10/10/2022	2022/007308			221	3376	N/A	400,00 -
0000	222108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101015 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 101015 de 10/10/2022	2022/007300			221	3376	N/A	400,00 -
0000	222115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 101016 de 10/10/2022	2022/007302			221	3376	N/A	400,00 -
0000	222122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101017 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 101017 de 10/10/2022	2022/007312			221	3376	N/A	500,00 -
0000	222129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101018 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 101018 de 10/10/2022	2022/007316			221	3376	N/A	500,00 -
0000	222136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101019 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101019 de 10/10/2022	2022/007299			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101020 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 101020 de 10/10/2022	2022/007290			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101021 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 101021 de 10/10/2022	2022/007286			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 101022 de 10/10/2022	2022/007285			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101023 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 101023 de 10/10/2022	2022/007281			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101024 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 101024 de 10/10/2022	2022/007296			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101025 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 101025 de 10/10/2022	2022/007322			221	3376	N/A	500,00 -
0000	222185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101026 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 101026 de 10/10/2022	2022/007303			221	3376	N/A	500,00 -
0000	222192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101027 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101027 de 10/10/2022	2022/007297			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101029 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 101029 de 10/10/2022	2022/007292			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101030 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 101030 de 10/10/2022	2022/007287			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101032 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101032 de 10/10/2022	2022/007295			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101028 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 101028 de 10/10/2022	2022/007289			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101031 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 101031 de 10/10/2022	2022/007284			221	3376	N/A	200,00 -
0000	222241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006945			1877	3376	N/A	8.180,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222248	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006942			28	3376	N/A	843,30 -
0000	222255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006943			72	3376	N/A	5.060,00 -
0000	222262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006946			212	3376	N/A	4.141,66 -
0000	222269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006947			233	3376	N/A	1.150,00 -
0000	222276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006948			367	3376	N/A	7.198,93 -
0000	222283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006949			381	3376	N/A	1.809,28 -
0000	222859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007365			125	3376	N/A	5.077,20 -
0000	222873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007364			127	3376	N/A	1.468,00 -
0000	222912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006944			112	3376	N/A	12.044,27 -
0000	223169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2022	2022/000812			51	3376	N/A	748,00 -
0000	224541		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3376	N/A	305,70 -
0000	224962		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376	N/A	1.377,19 -
0000	225758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71022 de 10/10/2022	2022/007424			27	3376	N/A	6,15 -
0000	225765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007419			60	3376	N/A	206,18 -
0000	225779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007420			60	3376	N/A	5.327,08 -
0000	225830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32368 de 10/10/2022	2022/007422			275	3376	N/A	33,00 -
0000	225837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007427			64	3376	N/A	1.178,66 -
0000	225844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105402 de 10/10/2022	2022/007443			27	3376	N/A	363,00 -
0000	225858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105399 de 10/10/2022	2022/007444			107	3376	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226958	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101033 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 101033 de 10/10/2022	2022/003491			1074	3376	N/A	20.000,00 -
0000	226979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007456			64	3376	N/A	10.262,71 -
0000	226986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007457			64	3376	N/A	12.364,40 -
0000	226993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007458			59	3376	N/A	2.919,33 -
0000	227000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007459			64	3376	N/A	3.136,11 -
0000	227007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007460			59	3376	N/A	188,29 -
0000	227014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007461			59	3376	N/A	575,33 -
0000	227021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007462			64	3376	N/A	11.471,74 -
0000	227028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007463			59	3376	N/A	825,64 -
0000	227035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007464			59	3376	N/A	811,70 -
0000	227042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007466			59	3376	N/A	50,74 -
0000	230585		Est Pagamento Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	3376	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	22.182.235,88 -
0000	223053	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101102 de 11/10/2022	2022/007241			378	3376	N/A	686,88 -
0000	223060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007329			110	3376	N/A	389,00 -
0000	223067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007324			366	3376	N/A	990,00 -
0000	223074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007325			188	3376	N/A	720,00 -
0000	223081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007327			52	3376	N/A	450,00 -
0000	223088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007331			52	3376	N/A	2.250,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223095	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007333			52	3376	N/A	450,00 -
0000	223102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007335			52	3376	N/A	350,00 -
0000	226612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007467			27	3376	N/A	8,20 -
0000	226619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007470			379	3376	N/A	2,05 -
0000	226626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151788 de 11/10/2022	2022/007471			27	3376	N/A	11,00 -
0000	227362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101103 Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811	Documento 101103 de 11/10/2022	2022/007472			163	3376	N/A	360,00 -
0000	227369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101101 de 11/10/2022	2022/007404			159	3376	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	22.190.103,01 -
0000	224443	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006831			1259	3376	N/A	238,92 -
0000	224450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006852			1259	3376	N/A	56,83 -
0000	224457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006860			1259	3376	N/A	205,98 -
0000	224464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006892			1259	3376	N/A	225,51 -
0000	224471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006994			1259	3376	N/A	528,21 -
0000	224478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006996			1259	3376	N/A	202,85 -
0000	224485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007003			1259	3376	N/A	193,40 -
0000	224492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007181			1259	3376	N/A	252,64 -
0000	224499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007349			1259	3376	N/A	256,90 -
0000	224506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007388			1259	3376	N/A	252,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224513	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54834 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 54834 de 13/10/2022	2022/007187			27	3376	N/A	1.300,00 -
0000	224520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64941 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	3376	N/A	5.000,00 -
0000	224544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006525			359	3376	N/A	912,39 -
0000	224551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006526			340	3376	N/A	272,54 -
0000	224558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006527			148	3376	N/A	1.131,98 -
0000	224565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006629			359	3376	N/A	7.066,04 -
0000	224572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006673			359	3376	N/A	508,30 -
0000	224579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006675			148	3376	N/A	855,93 -
0000	224586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006676			148	3376	N/A	207,35 -
0000	224593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006677			148	3376	N/A	4.087,02 -
0000	224600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007344			340	3376	N/A	1.008,31 -
0000	224607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007347			377	3376	N/A	369,72 -
0000	224614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007350			21	3376	N/A	208,09 -
0000	224621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007366			340	3376	N/A	199,66 -
0000	224628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007370			377	3376	N/A	329,38 -
0000	224636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007389			47	3376	N/A	169,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224643	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007390			377	3376	N/A	192,32 -
0000	224650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007399			377	3376	N/A	200,39 -
0000	224657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006883			208	3376	N/A	372,10 -
0000	224664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006885			51	3376	N/A	613,05 -
0000	224671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006886			344	3376	N/A	42,70 -
0000	224678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006890			379	3376	N/A	103,70 -
0000	224685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006962			377	3376	N/A	38,00 -
0000	224692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006965			377	3376	N/A	40,00 -
0000	224699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006969			379	3376	N/A	40,00 -
0000	224706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/007009			51	3376	N/A	131,15 -
0000	224722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 13/10/2022	2022/006992			389	3376	N/A	234,00 -
0000	224729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/10/2022	2022/006358			47	3376	N/A	1.305,88 -
0000	224736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/10/2022	2022/006397			344	3376	N/A	2.172,98 -
0000	224743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/10/2022	2022/007257			51	3376	N/A	1.263,60 -
0000	224750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/10/2022	2022/007381			73	3376	N/A	80,00 -
0000	224757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/10/2022	2022/007348			340	3376	N/A	816,68 -
0000	224771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/10/2022	2022/007261			152	3376	N/A	2.949,00 -
0000	224778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 13/10/2022	2022/006056			340	3376	N/A	3.468,61 -
0000	224785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETUM LTDA	4768	Documento 32827 de 13/10/2022	2022/005734			359	3376	N/A	9.600,00 -
0000	224792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007343			121	3376	N/A	800,26 -
0000	224799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007345			121	3376	N/A	15,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224806	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007346			121	3376	N/A	371,46 -
0000	224813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007374			121	3376	N/A	682,96 -
0000	224820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007380			121	3376	N/A	13,00 -
0000	224829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007394			121	3376	N/A	1.165,20 -
0000	224836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007376			131	3376	N/A	516,88 -
0000	224843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007377			121	3376	N/A	2.761,33 -
0000	224850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007379			121	3376	N/A	330,01 -
0000	224857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007360			100	3376	N/A	439,00 -
0000	224864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007138			110	3376	N/A	423,90 -
0000	224871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/10/2022	2022/007326			107	3376	N/A	3.150,00 -
0000	224878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007368			99	3376	N/A	217,24 -
0000	224885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/10/2022	2022/006427			257	3376	N/A	713,10 -
0000	224892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007268			270	3376	N/A	183,89 -
0000	224899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007270			270	3376	N/A	135,23 -
0000	224906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007342			270	3376	N/A	373,87 -
0000	224913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007367			270	3376	N/A	189,13 -
0000	224920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007369			270	3376	N/A	198,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224927	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007391			270	3376	N/A	578,10 -
0000	224934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007393			270	3376	N/A	907,48 -
0000	224941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/10/2022	2022/007387			256	3376	N/A	1.350,00 -
0000	224965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007274			278	3376	N/A	130,00 -
0000	224972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007392			256	3376	N/A	400,00 -
0000	224979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007384			270	3376	N/A	36,00 -
0000	224986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007356			270	3376	N/A	248,00 -
0000	224993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007386			256	3376	N/A	1.200,00 -
0000	225000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/007396			256	3376	N/A	1.200,00 -
0000	225007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/007255			270	3376	N/A	52,90 -
0000	225014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007267			208	3376	N/A	800,00 -
0000	225021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007117			37	3376	N/A	1.238,00 -
0000	225028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007004			359	3376	N/A	559,00 -
0000	225035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007005			340	3376	N/A	115,80 -
0000	225042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007007			344	3376	N/A	250,00 -
0000	225049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007137			52	3376	N/A	2.543,40 -
0000	225056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007145			52	3376	N/A	423,90 -
0000	225063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/10/2022	2022/007262			163	3376	N/A	2.650,00 -
0000	225070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/10/2022	2022/007353			402	3376	N/A	700,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225077	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/10/2022	2022/007397			25	3376	N/A	500,00 -
0000	225084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/10/2022	2022/007395			27	3376	N/A	5.000,00 -
0000	225092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006879			73	3376	N/A	143,20 -
0000	225099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006337			47	3376	N/A	53,80 -
0000	225106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006407			47	3376	N/A	59,10 -
0000	225113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006710			377	3376	N/A	934,20 -
0000	225120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006951			47	3376	N/A	47,28 -
0000	225127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007158			51	3376	N/A	2.316,08 -
0000	225134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/006847			163	3376	N/A	4.200,00 -
0000	225141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/006973			205	3376	N/A	350,00 -
0000	225148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006024			47	3376	N/A	18,96 -
0000	225155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006026			47	3376	N/A	19,40 -
0000	225162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006711			377	3376	N/A	364,10 -
0000	225169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101308 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101308 de 13/10/2022	2022/007188			363	3376	N/A	2.500,00 -
0000	225195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007263			366	3376	N/A	550,00 -
0000	225202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007264			366	3376	N/A	180,00 -
0000	225209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101310 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101310 de 13/10/2022	2022/007254			47	3376	N/A	139,50 -
0000	225216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101311 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 101311 de 13/10/2022	2022/007352			51	3376	N/A	600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225223	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007277			163	3376	N/A	630,00 -
0000	225230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007337			47	3376	N/A	493,50 -
0000	225237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007339			377	3376	N/A	2.850,00 -
0000	225244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007382			340	3376	N/A	209,00 -
0000	225251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007383			344	3376	N/A	200,00 -
0000	225258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101314 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101314 de 13/10/2022	2022/007357			47	3376	N/A	124,00 -
0000	225265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101315 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 101315 de 13/10/2022	2022/007385			163	3376	N/A	100,00 -
0000	225272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006824			359	3376	N/A	793,79 -
0000	225279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006825			363	3376	N/A	340,48 -
0000	225286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006827			359	3376	N/A	5.802,48 -
0000	225293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006833			359	3376	N/A	479,20 -
0000	225300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006851			359	3376	N/A	1.813,10 -
0000	225307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006864			359	3376	N/A	3.950,17 -
0000	225314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006834			363	3376	N/A	1.558,70 -
0000	225321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006857			363	3376	N/A	616,20 -
0000	225328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006862			363	3376	N/A	308,95 -
0000	225335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006867			363	3376	N/A	2.752,75 -
0000	225342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3376	N/A	5.000,00 -
0000	225349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3376	N/A	4.000,00 -
0000	225363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3376	N/A	1.763,77 -
0000	225370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	3376	N/A	3.400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225377	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	3376	N/A	9.765,70 -
0000	227095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216091 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216091 de 13/10/2022	2022/007486			27	3376	N/A	154,00 -
0000	227111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216089 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216089 de 13/10/2022	2022/007487			131	3376	N/A	22,00 -
0000	227118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216105 de 13/10/2022	2022/007488			275	3376	N/A	66,00 -
0000	227125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111022 de 13/10/2022	2022/007483			27	3376	N/A	30,20 -
0000	227132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/10/2022	2022/007485			275	3376	N/A	11,00 -
0000	227231		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3376	N/A	1.033,29 -
0000	227325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/006842			51	3376	N/A	180,00 -
0000	227332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006748			51	3376	N/A	150,00 -
0000	227339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006624			344	3376	N/A	180,00 -
0000	227346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006625			179	3376	N/A	150,00 -
											Saldo Atual:	22.334.773,38 -
0000	225522	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006367			340	3376	N/A	1.894,00 -
0000	225529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006368			345	3376	N/A	630,00 -
0000	225536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007275			1221	3376	N/A	1.212,00 -
0000	225543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/007355			1219	3376	N/A	124,00 -
0000	225571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004231			1660	3376	N/A	9.748,72 -
0000	225578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004230			1597	3376	N/A	20.515,56 -
0000	225618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003131			1213	3376	N/A	43.075,93 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225625	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003130			144	3376	N/A	3.480,75 -
0000	225639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003129			1079	3376	N/A	43.878,87 -
0000	225969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 14/10/2022	2022/005757			1227	3376	N/A	149,00 -
0000	225976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/006712			1229	3376	N/A	2.301,00 -
0000	225983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007341			52	3376	N/A	1.000,00 -
0000	225990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005673			340	3376	N/A	4.267,00 -
0000	225997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101403 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 101403 de 14/10/2022	2022/006645			344	3376	N/A	4.320,00 -
0000	226004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101404 Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006	Documento 101404 de 14/10/2022	2022/006070			340	3376	N/A	4.457,13 -
0000	226011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48323 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 48323 de 14/10/2022	2022/006971			377	3376	N/A	900,00 -
0000	226018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005576			1076	3376	N/A	7.665,41 -
0000	226025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005575			377	3376	N/A	403,45 -
0000	226032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005532			1078	3376	N/A	7.207,47 -
0000	226039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005533			384	3376	N/A	379,34 -
0000	226046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553325 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 553325 de 14/10/2022	2022/006512			340	3376	N/A	3.349,00 -
0000	226194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 -
0000	226201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106	3376	N/A	1.058,93 -
0000	226360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/006982			318	3376	N/A	1.597,16 -
0000	226374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 14/10/2022	2022/006982			318	3376	N/A	18.402,84 -
0000	226381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 14/10/2022	2022/006983			317	3376	N/A	11.943,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227854	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 14/10/2022	2022/007517			1470		3376 N/A	853,56 -
0000	227861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131022 de 14/10/2022	2022/007509			27		3376 N/A	2,05 -
0000	227868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169864 de 14/10/2022	2022/007508			27		3376 N/A	33,00 -
0000	227875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169858 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169858 de 14/10/2022	2022/007510			107		3376 N/A	11,00 -
0000	227882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 14/10/2022	2022/007511			27		3376 N/A	11,00 -
0000	227889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 14/10/2022	2022/007514			27		3376 N/A	11,00 -
0000	227910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 500194 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 500194 de 14/10/2022	2022/007507			152		3376 N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	22.530.803,37 -
0000	227063	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/10/2022	2022/007465			59		3376 N/A	378,08 -
0000	227276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/006970			260		3376 N/A	7.300,00 -
0000	227283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007473			163		3376 N/A	1.200,00 -
0000	227290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101702 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 101702 de 17/10/2022	2022/007455			60		3376 N/A	10.805,18 -
0000	227297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101703 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 101703 de 17/10/2022	2022/007453			51		3376 N/A	180,00 -
0000	227304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 101704 de 17/10/2022	2022/007454			27		3376 N/A	96,12 -
0000	227311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007340			107		3376 N/A	1.212,00 -
0000	227999		Est Pagamento Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51		3376 N/A	5.000,00 +
0000	228511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007526			27		3376 N/A	46,75 -
0000	228518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007527			27		3376 N/A	10,25 -
0000	228525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330283 de 17/10/2022	2022/007528			27		3376 N/A	11,00 -
0000	228532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330828 de 17/10/2022	2022/007529			107		3376 N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228548	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330284 de 17/10/2022	2022/007530			275	3376	N/A	11,00 -
0000	229993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101705 de 17/10/2022	2022/007572			51	3376	N/A	142,40 -
0000	230000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101707 de 17/10/2022	2022/007573			260	3376	N/A	142,39 -
0000	230007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101706 de 17/10/2022	2022/007574			239	3376	N/A	142,40 -
0000	232247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 17/10/2022	2022/006614			365	3376	N/A	10.430,24 -
Saldo Atual:											22.557.922,18 -	
0000	227896	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 18/10/2022	2022/007512			27	3376	N/A	22,00 -
0000	228007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3606 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 3606 de 18/10/2022	2022/006768			51	3376	N/A	5.000,00 -
0000	228098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007411			270	3376	N/A	210,19 -
0000	228105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007413			270	3376	N/A	284,04 -
0000	228112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007416			270	3376	N/A	464,76 -
0000	228119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007425			270	3376	N/A	238,60 -
0000	228126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007476			270	3376	N/A	197,19 -
0000	228133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007478			270	3376	N/A	197,19 -
0000	228140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007479			270	3376	N/A	328,31 -
0000	228147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007480			270	3376	N/A	219,26 -
0000	228154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007498			270	3376	N/A	534,61 -
0000	228161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007518			270	3376	N/A	251,48 -
0000	228168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007279			275	3376	N/A	2.080,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228175	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007428			275	3376 N/A		280,00 -
0000	228182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007482			1221	3376 N/A		2.424,00 -
0000	228189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/10/2022	2022/007504			99	3376 N/A		2.021,25 -
0000	228196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/10/2022	2022/007474			100	3376 N/A		1.405,50 -
0000	228203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007414			121	3376 N/A		841,43 -
0000	228210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007417			100	3376 N/A		157,69 -
0000	228217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007418			121	3376 N/A		672,27 -
0000	228224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007421			121	3376 N/A		846,87 -
0000	228231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007446			121	3376 N/A		242,00 -
0000	228238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007447			131	3376 N/A		480,00 -
0000	228245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007492			131	3376 N/A		150,00 -
0000	228252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007497			341	3376 N/A		15.910,14 -
0000	228259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	3376 N/A		393,34 -
0000	228266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	3376 N/A		2.959,75 -
0000	228273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/10/2022	2022/007491			341	3376 N/A		6.489,60 -
0000	228280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/10/2022	2022/007495			341	3376 N/A		33.409,71 -
0000	228287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/004257			364	3376 N/A		1.008,00 -
0000	228294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007408			16	3376 N/A		185,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228301	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007423			160	3376	N/A	115,71 -
0000	228308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007426			340	3376	N/A	152,89 -
0000	228315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007475			377	3376	N/A	243,09 -
0000	228322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007496			160	3376	N/A	48,21 -
0000	228329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007503			340	3376	N/A	150,00 -
0000	228336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006338			340	3376	N/A	3.054,00 -
0000	228343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006524			340	3376	N/A	2.498,00 -
0000	228350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007278			340	3376	N/A	3.054,00 -
0000	228357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007468			21	3376	N/A	193,29 -
0000	228364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007469			21	3376	N/A	73,00 -
0000	228371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/10/2022	2022/007477			340	3376	N/A	1.481,61 -
0000	228378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 18/10/2022	2022/007437			73	3376	N/A	125,31 -
0000	228385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006385			340	3376	N/A	4.383,77 -
0000	228392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006394			340	3376	N/A	1.117,78 -
0000	228399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006398			344	3376	N/A	4.449,28 -
0000	228406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007196			340	3376	N/A	14.384,23 -
0000	228413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007202			340	3376	N/A	549,35 -
0000	228420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007209			340	3376	N/A	3.615,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228427	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007213			340	3376	N/A	5.389,82 -
0000	228434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007216			340	3376	N/A	8.820,89 -
0000	228441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007415			160	3376	N/A	505,25 -
0000	228455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007403			166	3376	N/A	172,80 -
0000	228462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007500			363	3376	N/A	508,00 -
0000	228469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007501			363	3376	N/A	684,00 -
0000	228476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007490			344	3376	N/A	1.300,00 -
0000	228483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007493			344	3376	N/A	3.850,00 -
0000	228490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007494			391	3376	N/A	110,00 -
0000	228504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007505			127	3376	N/A	5.018,00 -
0000	229900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007576			27	3376	N/A	2,05 -
0000	229907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007577			379	3376	N/A	10,25 -
0000	229914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178874 de 18/10/2022	2022/007578			27	3376	N/A	44,00 -
0000	229921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178871 de 18/10/2022	2022/007579			131	3376	N/A	22,00 -
0000	229928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178873 de 18/10/2022	2022/007580			345	3376	N/A	11,00 -
0000	229935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178881 de 18/10/2022	2022/007581			275	3376	N/A	22,00 -
0000	229942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32362 de 18/10/2022	2022/007583			109	3376	N/A	11,00 -
0000	229949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/10/2022	2022/007582			62	3376	N/A	5,10 -
0000	229963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 18/10/2022	2022/007584			27	3376	N/A	33,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230014	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007585			27	3376	N/A	11,00 -
0000	230494		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7597 de 18/10/2022	2022/007597			27	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	22.704.057,31 -
0000	230632	19/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/10/2022	2022/007559			51	3376	N/A	926,85 -
0000	230986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007602			27	3376	N/A	2,05 -
0000	230993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007603			379	3376	N/A	10,25 -
											Saldo Atual:	22.704.996,46 -
0000	230314	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/005858			52	3376	N/A	3.000,00 -
0000	230330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007534			121	3376	N/A	797,01 -
0000	230337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007535			121	3376	N/A	530,06 -
0000	230344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007536			121	3376	N/A	403,53 -
0000	230351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007552			121	3376	N/A	23,00 -
0000	230358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/10/2022	2022/007227			100	3376	N/A	124,80 -
0000	230365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005968			108	3376	N/A	405,30 -
0000	230381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005973			108	3376	N/A	567,12 -
0000	230388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005977			108	3376	N/A	175,00 -
0000	230402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005978			108	3376	N/A	390,89 -
0000	230409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 74004 de 20/10/2022	2022/005983			108	3376	N/A	140,00 -
0000	230416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/10/2022	2022/006507			100	3376	N/A	18,24 -
0000	230441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/007189			100	3376	N/A	986,82 -
0000	230609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102002 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 102002 de 20/10/2022	2022/007310			221	3376	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230616	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102003 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 102003 de 20/10/2022	2022/007513			51	3376	N/A	600,00 -
0000	232254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007638			60	3376	N/A	1.411,69 -
0000	232556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007623			27	3376	N/A	4,10 -
0000	232563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007661			379	3376	N/A	4,10 -
0000	232570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241140 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241140 de 20/10/2022	2022/007663			27	3376	N/A	22,00 -
0000	232577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241138 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241138 de 20/10/2022	2022/007664			131	3376	N/A	11,00 -
0000	234984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007622			60	3376	N/A	0,19 -
Saldo Atual:											22.715.011,31 -	
0000	231009	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/004942			270	3376	N/A	48,95 -
0000	231044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/003294			345	3376	N/A	1.750,00 -
0000	231249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007220			104	3376	N/A	1.998,00 -
0000	231256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/006734			90	3376	N/A	277,73 -
0000	231263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007592			100	3376	N/A	157,12 -
0000	231270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007593			121	3376	N/A	147,04 -
0000	231277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007594			121	3376	N/A	1.035,96 -
0000	231284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007225			100	3376	N/A	1.373,65 -
0000	231291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007375			100	3376	N/A	1.320,85 -
0000	231298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007192			121	3376	N/A	348,30 -
0000	231305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007193			131	3376	N/A	116,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231312	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007194			121	3376 N/A		210,53 -
0000	231319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007195			131	3376 N/A		230,00 -
0000	231326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	3376 N/A		120,00 -
0000	231333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	3376 N/A		120,00 -
0000	231340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	3376 N/A		207,83 -
0000	231347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	3376 N/A		119,33 -
0000	231354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007200			121	3376 N/A		69,81 -
0000	231361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007203			121	3376 N/A		445,00 -
0000	231368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007204			131	3376 N/A		360,00 -
0000	231375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007205			121	3376 N/A		546,21 -
0000	231382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007207			131	3376 N/A		230,00 -
0000	231389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007208			121	3376 N/A		98,37 -
0000	231396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007191			108	3376 N/A		360,00 -
0000	231403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007199			131	3376 N/A		120,00 -
0000	231410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007201			131	3376 N/A		120,00 -
0000	231417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 21/10/2022	2022/006950			56	3376 N/A		1.200,00 -
0000	231424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/005943			340	3376 N/A		2.753,60 -
0000	231431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 21/10/2022	2022/007605			344	3376 N/A		1.043,42 -
0000	231452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007523			152	3376 N/A		4.500,00 -
0000	231459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007524			148	3376 N/A		2.115,73 -
0000	231466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005950			340	3376 N/A		941,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231473	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005947			340	3376	N/A	1.691,43 -
0000	231480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005948			340	3376	N/A	264,13 -
0000	231487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005949			340	3376	N/A	1.656,63 -
0000	231494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/007248			340	3376	N/A	4.669,92 -
0000	231501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005991			344	3376	N/A	299,00 -
0000	231508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005992			344	3376	N/A	1.784,95 -
0000	231515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005993			340	3376	N/A	2.003,14 -
0000	231522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006006			344	3376	N/A	2.209,91 -
0000	231529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006008			344	3376	N/A	2.839,85 -
0000	231536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006023			344	3376	N/A	410,65 -
0000	231543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005996			344	3376	N/A	3.645,20 -
0000	231550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006010			344	3376	N/A	14.623,97 -
0000	231557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007554			208	3376	N/A	258,00 -
0000	231564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007372			359	3376	N/A	155,00 -
0000	231571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007373			160	3376	N/A	222,00 -
0000	231578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007506			47	3376	N/A	59,10 -
0000	231585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007330			47	3376	N/A	262,25 -
0000	231592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007338			47	3376	N/A	59,10 -
0000	231599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007565			160	3376	N/A	1.462,00 -
0000	231606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007567			160	3376	N/A	2.902,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231613	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007568			160	3376	N/A	3.912,00 -
0000	231620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007569			161	3376	N/A	2.637,00 -
0000	231627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 102105 de 21/10/2022	2022/007575			166	3376	N/A	1.869,05 -
0000	231634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102106 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 102106 de 21/10/2022	2022/007590			379	3376	N/A	1.224,36 -
0000	231641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007521			270	3376	N/A	183,55 -
0000	231648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007533			270	3376	N/A	192,28 -
0000	231655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007596			270	3376	N/A	322,82 -
0000	231662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/006587			275	3376	N/A	4.552,00 -
0000	231669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/007280			260	3376	N/A	2.708,00 -
0000	231676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/007361			270	3376	N/A	2.800,00 -
0000	231683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260	3376	N/A	7.300,00 -
0000	231690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007522			256	3376	N/A	800,00 -
0000	231697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521970 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 521970 de 21/10/2022	2022/007571			51	3376	N/A	7.142,86 -
0000	231704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007515			1259	3376	N/A	234,70 -
0000	231711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007520			1259	3376	N/A	133,12 -
0000	231718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007595			1259	3376	N/A	222,84 -
0000	231725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125641 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 125641 de 21/10/2022	2022/007321			1259	3376	N/A	910,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231732	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126003 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 126003 de 21/10/2022	2022/006430			1259	3376	N/A	397,70 -
0000	231965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/10/2022	2022/007222			104	3376	N/A	157,40 -
0000	231995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/007561			208	3376	N/A	1.020,33 -
0000	232002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/006635			208	3376	N/A	1.026,78 -
0000	233469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007689			27	3376	N/A	12,30 -
0000	233476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/10/2022	2022/007690			275	3376	N/A	33,00 -
0000	233483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007693			379	3376	N/A	4,10 -
0000	233490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221558 de 21/10/2022	2022/007696			27	3376	N/A	66,00 -
0000	233497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221556 de 21/10/2022	2022/007698			109	3376	N/A	11,00 -
0000	233513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221551 de 21/10/2022	2022/007701			107	3376	N/A	11,00 -
0000	233520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221552 de 21/10/2022	2022/007702			131	3376	N/A	33,00 -
0000	233527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221557 de 21/10/2022	2022/007703			345	3376	N/A	11,00 -
0000	233534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221565 de 21/10/2022	2022/007704			275	3376	N/A	33,00 -
0000	240850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007626			127	3376	N/A	9.577,60 -
											Saldo Atual:	22.830.514,49 -
0000	232205	24/10/2022	Est Pagamento Empenho.Pgto em duplicidade Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260	3376	N/A	7.300,00 +
0000	233888		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3376	N/A	1.597,16 -
0000	234481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007720			27	3376	N/A	24,60 -
0000	234488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007721			379	3376	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	22.824.838,30 -
0000	233541	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102502 de 25/10/2022	2022/007560			276	3376	N/A	79,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233548	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102501 de 25/10/2022	2022/007519			260	3376	N/A	150,00 -
0000	233613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007538			27	3376	N/A	3.188,02 -
0000	233620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007544			107	3376	N/A	1.673,08 -
0000	233627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007541			275	3376	N/A	1.488,00 -
0000	233634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007539			363	3376	N/A	199,53 -
0000	233641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007540			332	3376	N/A	2.064,90 -
0000	233648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007542			208	3376	N/A	282,66 -
0000	233655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007545			163	3376	N/A	916,15 -
0000	233662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007546			152	3376	N/A	878,60 -
0000	233669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007548			379	3376	N/A	448,67 -
0000	233676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007549			363	3376	N/A	19,90 -
0000	233683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007682			107	3376	N/A	583,52 -
0000	233690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007677			275	3376	N/A	208,15 -
0000	233697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007676			379	3376	N/A	166,24 -
0000	233704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007679			363	3376	N/A	601,04 -
0000	233711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007680			51	3376	N/A	544,74 -
0000	233718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007681			152	3376	N/A	213,87 -
0000	233725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007683			208	3376	N/A	192,90 -
0000	233732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007684			208	3376	N/A	322,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233739	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007686			163	3376	N/A	224,22 -
0000	233749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007633			192	3376	N/A	3.240,00 -
0000	233756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102506 de 25/10/2022	2022/007624			163	3376	N/A	900,00 -
0000	233763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007632			310	3376	N/A	8.200,95 -
0000	233770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007634			310	3376	N/A	71.172,17 -
0000	233777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007635			310	3376	N/A	30.977,75 -
0000	233784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007636			309	3376	N/A	3.252,81 -
0000	233791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007637			310	3376	N/A	13.028,62 -
0000	233798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007630			1256	3376	N/A	7.214,92 -
0000	233805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 25/10/2022	2022/007598			46	3376	N/A	1.200,00 -
0000	233812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 25/10/2022	2022/007599			46	3376	N/A	1.350,00 -
0000	234783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261636 de 25/10/2022	2022/007743			27	3376	N/A	11,00 -
0000	234790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007744			379	3376	N/A	59,10 -
0000	234797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007746			27	3376	N/A	63,20 -
0000	234804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/10/2022	2022/007745			27	3376	N/A	55,00 -
0000	242043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 101301 de 25/10/2022	2022/007516			149	3376	N/A	4.143,36 -
											Saldo Atual:	22.984.152,81 -
0000	234811	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102601 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 102601 de 26/10/2022	2022/007748			98	3376	N/A	600,00 -
0000	241863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 229828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 229828 de 26/10/2022	2022/007786			107	3376	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241898	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2022	2022/007784			61	3376	N/A	223,60 -
0000	241949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 26/10/2022	2022/007785			27	3376	N/A	2,05 -
0000	242066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 26/10/2022	2022/007825			107	3376	N/A	139,43 -
0000	242332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 26/10/2022	2022/007750			98	3376	N/A	600,00 -
0000	242339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102602 Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817	Documento 102602 de 26/10/2022	2022/007752			98	3376	N/A	600,00 -
0000	247291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 26/10/2022	2022/007797			1259	3376	N/A	176,56 -
											Saldo Atual:	22.986.516,45 -
0000	234848	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 841694 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 841694 de 27/10/2022	2022/007587			163	3376	N/A	150,00 -
0000	234855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 865478 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 865478 de 27/10/2022	2022/007591			51	3376	N/A	5.000,00 -
0000	235132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007708			1255	3376	N/A	2.000,00 -
0000	235139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007710			1877	3376	N/A	3.300,00 -
0000	235149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007614			270	3376	N/A	258,42 -
0000	235156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007617			270	3376	N/A	457,76 -
0000	235163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007619			270	3376	N/A	115,71 -
0000	235170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007656			270	3376	N/A	453,32 -
0000	235177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007662			270	3376	N/A	221,10 -
0000	235184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007707			270	3376	N/A	152,84 -
0000	235191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007711			270	3376	N/A	207,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235198	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007724			270	3376	N/A	366,33 -
0000	235205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007727			270	3376	N/A	255,53 -
0000	235212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007730			270	3376	N/A	436,50 -
0000	235219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007620			271	3376	N/A	1.470,00 -
0000	235226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	257,00 -
0000	235233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	43,00 -
0000	235240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	23,00 -
0000	235254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	22,00 -
0000	235261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	22,00 -
0000	235275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	20,00 -
0000	235310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	20,00 -
0000	235324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	20,00 -
0000	235338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235359	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	22,00 -
0000	235366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	87,45 -
0000	235380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	22,00 -
0000	235387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	45,00 -
0000	235394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	22,00 -
0000	235401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	47,00 -
0000	235408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	25,00 -
0000	235415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3376	N/A	20,00 -
0000	235422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102703 de 27/10/2022	2022/007734			276	3376	N/A	79,90 -
0000	235429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/006740			260	3376	N/A	10.800,00 -
0000	235443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007615			121	3376	N/A	752,49 -
0000	235450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007616			121	3376	N/A	632,67 -
0000	235457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007618			100	3376	N/A	216,91 -
0000	235464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007621			121	3376	N/A	7,00 -
0000	235471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007625			121	3376	N/A	740,15 -
0000	235478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007659			121	3376	N/A	716,23 -
0000	235485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007706			121	3376	N/A	644,30 -
0000	235492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007714			121	3376	N/A	135,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235499	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007722			100	3376	N/A	218,93 -
0000	235506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007726			121	3376	N/A	802,90 -
0000	235513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005670			121	3376	N/A	1.004,00 -
0000	235520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005672			100	3376	N/A	2.384,50 -
0000	235527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 27/10/2022	2022/007658			113	3376	N/A	49,54 -
0000	235534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 27/10/2022	2022/007675			113	3376	N/A	322,74 -
0000	235541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 27/10/2022	2022/007747			130	3376	N/A	1.743,00 -
0000	235548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007733			110	3376	N/A	390,00 -
0000	235555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007736			107	3376	N/A	250,00 -
0000	235562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005665			47	3376	N/A	5.396,50 -
0000	235569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005666			377	3376	N/A	878,50 -
0000	235576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005668			184	3376	N/A	1.004,00 -
0000	235583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005669			160	3376	N/A	502,00 -
0000	235590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007755			21	3376	N/A	214,04 -
0000	241870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250492 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250492 de 27/10/2022	2022/007828			27	3376	N/A	66,00 -
0000	241877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250483 de 27/10/2022	2022/007829			107	3376	N/A	22,00 -
0000	241884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250490 de 27/10/2022	2022/007830			131	3376	N/A	11,00 -
0000	241891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250502 de 27/10/2022	2022/007831			275	3376	N/A	44,00 -
0000	241956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007827			27	3376	N/A	4,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241970	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007826			379	3376	N/A	2,05 -
0000	242097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/10/2022	2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 -
0000	242111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/000597			29	3376	N/A	401,69 -
0000	242118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102705 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102705 de 27/10/2022	2022/000598			29	3376	N/A	808,00 -
0000	242125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102706 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102706 de 27/10/2022	2022/005852			29	3376	N/A	3.998,51 -
0000	242447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007732			270	3376	N/A	637,92 -
											Saldo Atual:	23.058.428,21 -
0000	238043	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3376	N/A	828,38 -
0000	238050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3376	N/A	2.981,50 -
0000	238072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3376	N/A	514,40 -
0000	238079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3376	N/A	338,13 -
0000	238086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3376	N/A	641,14 -
0000	238108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3376	N/A	280,99 -
0000	238115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3376	N/A	68,62 -
0000	238137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3376	N/A	1.295,48 -
0000	238144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3376	N/A	2.348,85 -
0000	238151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3376	N/A	1.576,97 -
0000	238173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3376	N/A	828,38 -
0000	238180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3376	N/A	1.162,64 -
0000	238187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3376	N/A	26,74 -
0000	238223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3376	N/A	4.874,75 -
0000	238230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3376	N/A	5.731,61 -
0000	238237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3376	N/A	86,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238244	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3376 N/A		2.896,36 -
0000	238251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3376 N/A		2.789,05 -
0000	238287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3376 N/A		868,45 -
0000	238294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3376 N/A		151,91 -
0000	238316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3376 N/A		1.346,81 -
0000	238323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3376 N/A		428,08 -
0000	238330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3376 N/A		76,00 -
0000	238337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3376 N/A		339,41 -
0000	238344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3376 N/A		2.612,51 -
0000	238394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3376 N/A		1.656,76 -
0000	238401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3376 N/A		3.905,92 -
0000	238437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3376 N/A		828,38 -
0000	238444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3376 N/A		924,27 -
0000	238480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3376 N/A		4.467,95 -
0000	238487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3376 N/A		3.681,06 -
0000	238494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3376 N/A		31,08 -
0000	238501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3376 N/A		2.157,74 -
0000	238508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3376 N/A		1.582,19 -
0000	238515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3376 N/A		528,76 -
0000	238551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3376 N/A		2.285,67 -
0000	238558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3376 N/A		914,63 -
0000	238565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3376 N/A		47,66 -
0000	238572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3376 N/A		1.045,20 -
0000	238579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3376 N/A		247,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238615	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3376 N/A		564,60 -
0000	238622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3376 N/A		364,86 -
0000	238629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3376 N/A		275,97 -
0000	238665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376 N/A		491,56 -
0000	238672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376 N/A		171,00 -
0000	238679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376 N/A		7.896,64 -
0000	238686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376 N/A		8.758,63 -
0000	238693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376 N/A		106,96 -
0000	238700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376 N/A		4.612,18 -
0000	238707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376 N/A		3.610,83 -
0000	238714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3376 N/A		5.344,98 -
0000	238764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3376 N/A		856,41 -
0000	238771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3376 N/A		237,15 -
0000	238778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3376 N/A		26,74 -
0000	238785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3376 N/A		731,32 -
0000	238792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3376 N/A		1.794,53 -
0000	238814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3376 N/A		514,40 -
0000	238821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3376 N/A		338,13 -
0000	238843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3376 N/A		413,46 -
0000	238850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3376 N/A		1.135,94 -
0000	238872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3376 N/A		2.525,05 -
0000	238879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3376 N/A		778,32 -
0000	238886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3376 N/A		58,13 -
0000	238893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3376 N/A		833,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238900	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3376 N/A		2.085,13 -
0000	238907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3376 N/A		751,67 -
0000	238957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3376 N/A		930,43 -
0000	238964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3376 N/A		521,23 -
0000	239000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3376 N/A		227,25 -
0000	239022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3376 N/A		514,40 -
0000	239029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3376 N/A		338,13 -
0000	239036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3376 N/A		829,86 -
0000	239072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3376 N/A		848,40 -
0000	239079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3376 N/A		7.278,79 -
0000	239086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3376 N/A		5.384,67 -
0000	239093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3376 N/A		142,74 -
0000	239100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3376 N/A		1.196,80 -
0000	239107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3376 N/A		2.857,30 -
0000	239114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3376 N/A		3.142,05 -
0000	239178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3376 N/A		828,38 -
0000	239185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3376 N/A		1.913,57 -
0000	239207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3376 N/A		1.269,36 -
0000	239214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3376 N/A		2.837,35 -
0000	239221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3376 N/A		50,00 -
0000	239243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3376 N/A		2.615,42 -
0000	239250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3376 N/A		3.342,09 -
0000	239257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3376 N/A		15,54 -
0000	239264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3376 N/A		215,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239271	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3376 N/A		1.009,69 -
0000	239307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3376 N/A		494,54 -
0000	239314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3376 N/A		100,15 -
0000	239321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3376 N/A		19,41 -
0000	239328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3376 N/A		993,30 -
0000	239350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3376 N/A		6.926,79 -
0000	239357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3376 N/A		3.745,84 -
0000	239364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3376 N/A		103,01 -
0000	239371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3376 N/A		968,07 -
0000	239378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3376 N/A		4.024,05 -
0000	239385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3376 N/A		1.945,57 -
0000	239421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3376 N/A		199,82 -
0000	239428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3376 N/A		23,88 -
0000	239464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3376 N/A		452,44 -
0000	239471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3376 N/A		2.860,19 -
0000	239478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3376 N/A		1.612,44 -
0000	239485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3376 N/A		1.853,61 -
0000	239492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3376 N/A		1.585,27 -
0000	239499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3376 N/A		651,75 -
0000	239549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3376 N/A		3.225,27 -
0000	239556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3376 N/A		4.524,60 -
0000	239563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3376 N/A		98,99 -
0000	239570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3376 N/A		2.110,73 -
0000	239577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3376 N/A		471,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239584	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3376 N/A		638,32 -
0000	239620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3376 N/A		1.656,76 -
0000	239627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3376 N/A		3.629,65 -
0000	239634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3376 N/A		13,37 -
0000	239684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3376 N/A		476,86 -
0000	239691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3376 N/A		26,02 -
0000	239698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3376 N/A		381,75 -
0000	239720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3376 N/A		431,96 -
0000	239727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3376 N/A		0,27 -
0000	239749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3376 N/A		449,60 -
0000	239756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3376 N/A		75,42 -
0000	239778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3376 N/A		3.490,19 -
0000	239785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3376 N/A		1.434,34 -
0000	239807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3376 N/A		574,73 -
0000	239814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3376 N/A		58,81 -
0000	239836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3376 N/A		686,76 -
0000	239843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3376 N/A		469,83 -
0000	239850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3376 N/A		390,82 -
0000	239872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3376 N/A		2.638,00 -
0000	239879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3376 N/A		589,33 -
0000	239886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3376 N/A		1.187,29 -
0000	239893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3376 N/A		387,50 -
0000	240097		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3376 N/A		1.605,84 -
0000	240189		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3376 N/A		1.874,07 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240295	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3376 N/A		2.666,40 -
0000	240499		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3376 N/A		112,94 -
0000	240947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007911				1746	3376 N/A		32.583,56 -
0000	240954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007876				173	3376 N/A		3.711,56 -
0000	240961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007875				169	3376 N/A		1.860,81 -
0000	240975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007874				169	3376 N/A		6.508,34 -
0000	240996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007873				169	3376 N/A		18.512,09 -
0000	241096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007867				93	3376 N/A		31.672,82 -
0000	241103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007868				93	3376 N/A		867,41 -
0000	241110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007896				336	3376 N/A		44.548,25 -
0000	241117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007895				323	3376 N/A		3.394,82 -
0000	241905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007959				60	3376 N/A		0,72 -
0000	241912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007960				61	3376 N/A		960,71 -
0000	241919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007961				60	3376 N/A		38,58 -
0000	241926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007962				60	3376 N/A		3.916,54 -
0000	241933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007963				61	3376 N/A		96,68 -
0000	241963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 271022 de 28/10/2022	2022/007957				27	3376 N/A		2,05 -
0000	242073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc102504 Credor: Oi S.A.	1290 Documento 102504 de 28/10/2022	2022/007965				275	3376 N/A		139,43 -
											Saldo Atual:	23.415.165,57 -
0000	241003	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007873				169	3376 N/A		25.780,87 -
0000	241068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007869				116	3376 N/A		17.940,13 -
0000	241075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007870				118	3376 N/A		767,95 -
0000	241082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007909				1745	3376 N/A		4.973,54 -
0000	241089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007910				1751	3376 N/A		4.738,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241124	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007885			253	3376 N/A		3.162,09 -
0000	241131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007886			255	3376 N/A		422,27 -
0000	241138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007887			265	3376 N/A		45.118,66 -
0000	241145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007888			265	3376 N/A		1.669,29 -
0000	241152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007889			265	3376 N/A		543,49 -
0000	241159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007890			265	3376 N/A		304,61 -
0000	241166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007891			281	3376 N/A		8.206,19 -
0000	241173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007907			268	3376 N/A		3.537,70 -
0000	241180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007958			291	3376 N/A		7.644,57 -
0000	241194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007914			2129	3376 N/A		17.013,88 -
0000	241201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007892			285	3376 N/A		10.591,61 -
0000	241208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007893			297	3376 N/A		21.370,92 -
0000	241215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007894			297	3376 N/A		656,46 -
0000	241222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 31/10/2022	2022/007905			386	3376 N/A		19.036,44 -
0000	241229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 31/10/2022	2022/007903			371	3376 N/A		22.255,92 -
0000	241236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 31/10/2022	2022/007900			356	3376 N/A		17.685,12 -
0000	241243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007900			356	3376 N/A		3.926,75 -
0000	241250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007882			227	3376 N/A		9.450,40 -
0000	241257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007879			193	3376 N/A		20.687,49 -
0000	241264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007863			66	3376 N/A		15.454,92 -
0000	241271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007857			41	3376 N/A		26.986,48 -
0000	241278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007854			23	3376 N/A		10.979,57 -
0000	241285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007851			13	3376 N/A		1.756,29 -
0000	241292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007851			13	3376 N/A		9.265,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241299	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007852			13	3376 N/A		3.350,80 -
0000	241306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007853			13	3376 N/A		2.750,39 -
0000	241313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007855			32	3376 N/A		5.192,36 -
0000	241320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007856			32	3376 N/A		1.386,56 -
0000	241327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007858			41	3376 N/A		7.419,51 -
0000	241334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007859			41	3376 N/A		9.079,64 -
0000	241341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007860			41	3376 N/A		8.797,19 -
0000	241348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007861			41	3376 N/A		583,33 -
0000	241355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007862			58	3376 N/A		1.690,22 -
0000	241369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007864			66	3376 N/A		1.354,76 -
0000	241376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007865			75	3376 N/A		4.504,19 -
0000	241383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007866			75	3376 N/A		1.283,45 -
0000	241390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007871			157	3376 N/A		2.034,20 -
0000	241397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007872			157	3376 N/A		1.963,42 -
0000	241404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007877			180	3376 N/A		3.991,95 -
0000	241420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007878			180	3376 N/A		3.650,60 -
0000	241427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007880			193	3376 N/A		404,09 -
0000	241434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007881			193	3376 N/A		1.145,49 -
0000	241441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007883			227	3376 N/A		624,69 -
0000	241455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007884			241	3376 N/A		2.802,75 -
0000	241462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007897			336	3376 N/A		2.884,49 -
0000	241469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007898			336	3376 N/A		2.198,54 -
0000	241476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007899			338	3376 N/A		2.796,54 -
0000	241483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007901			356	3376 N/A		1.749,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241490	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007902			356	3376 N/A		982,33 -
0000	241504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007904			371	3376 N/A		3.885,14 -
0000	241511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007906			386	3376 N/A		871,59 -
0000	241518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007908			1744	3376 N/A		5.010,95 -
0000	241525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007912			1747	3376 N/A		6.756,60 -
0000	241532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007913			1749	3376 N/A		7.093,55 -
0000	241835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007895			323	3376 N/A		92,25 -
0000	242050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 31/10/2022	2022/007972			208	3376 N/A		899,64 -
0000	242742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29576 de 31/10/2022	2022/007996			27	3376 N/A		33,00 -
0000	242749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29547 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29547 de 31/10/2022	2022/007998			107	3376 N/A		11,00 -
0000	242756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 31/10/2022	2022/008002			275	3376 N/A		11,00 -
0000	242763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007993			27	3376 N/A		4,10 -
0000	242777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007994			379	3376 N/A		2,05 -
0000	242784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103101 de 31/10/2022	2022/007991			19	3376 N/A		49,56 -
0000	242791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103102 de 31/10/2022	2022/007987			130	3376 N/A		102,99 -
0000	242798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103103 de 31/10/2022	2022/007987			130	3376 N/A		102,99 -
0000	242805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103104 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103104 de 31/10/2022	2022/007987			130	3376 N/A		102,99 -
0000	242812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103105 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103105 de 31/10/2022	2022/007987			130	3376 N/A		102,99 -
0000	243096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/10/2022	2022/008008			27	3376 N/A		55,00 -
0000	243103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008007			275	3376 N/A		142,34 -
0000	243110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008009			379	3376 N/A		142,34 -
0000	243117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 31/10/2022	2022/008010			51	3376 N/A		568,33 -
0000	243161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008014			152	3376 N/A		142,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243168	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008015			51	3376	N/A	1.075,23 -
Saldo Atual:											23.848.971,53 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-94.881,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.199,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234939	27/10/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665				3409	N/A	3.199,60 +
											Saldo Atual:	91.682,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.199,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.199,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234940	27/10/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665				3407	N/A	3.199,60 -
0000	234958		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 102701 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 102701 de 27/10/2022	2021/003665				3410	N/A	3.199,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  
 Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.140.632,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.199,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234959	27/10/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 102701 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 102701 de 27/10/2022	2021/003665				3409	N/A	3.199,60 -
											Saldo Atual:	1.143.831,91 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.104.265,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.801.068,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	325.008,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215786	03/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	12,52 +
0000	215793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	227,40 +
											Saldo Atual:	20.104.505,20 +
0000	215943	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	215950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	215957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.910,78 +
0000	215964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	46.457,20 +
0000	215979		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	9.291,44 -
0000	217505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	1.301,38 +
0000	218717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	544,08 +
0000	218724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	58,26 +
0000	237136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,28 +
0000	237143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,50 +
0000	237179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3,80 -
0000	237186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	8,94 -
											Saldo Atual:	20.145.785,86 +
0000	217512	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	24.000,00 +
0000	217519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,91 +
0000	217526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219078	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		172,00 +
0000	219086		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		33,86 -
0000	227924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	20.170.002,47 +
0000	218731	06/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	218738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		2.033,23 +
											Saldo Atual:	20.172.040,70 +
0000	219062	07/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
											Saldo Atual:	20.172.091,26 +
0000	221479	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	221486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,58 +
0000	221493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		532.708,39 +
0000	221500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749 N/A		25.772,82 +
0000	221514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		4.075,00 +
0000	221521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3749 N/A		510,58 +
0000	221536		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		106.541,67 -
0000	221543		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		5.154,56 -
0000	221550		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		814,69 -
											Saldo Atual:	20.622.723,55 +
0000	222590	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		89,56 +
0000	222597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	222604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		126,40 +
0000	222639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		81.734,04 +
0000	222661		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		16.346,80 -
0000	223230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		3.802,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225420	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		0,01 +
0000	227561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	227931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
0000	228636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		610,04 +
											Saldo Atual:	20.692.824,73 +
0000	225427	13/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		236,70 +
0000	225434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749 N/A		7,02 +
0000	225441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	225448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		100,50 +
0000	225455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749 N/A		7,75 +
0000	226803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		813,00 +
0000	226839		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		161,00 -
0000	226859		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		161,96 -
0000	226865		Lançamento a Débito.					64		3749 N/A		161,00 +
0000	227568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		15,00 +
0000	227938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		3,25 +
0000	227945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		7,34 +
0000	237150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,85 +
0000	237157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		4,12 +
0000	237193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		3,25 -
0000	237200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		7,34 -
											Saldo Atual:	20.693.877,99 +
0000	225476	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		53,73 +
0000	225483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749 N/A		3,67 +
0000	226392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		3.181,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226810	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		223,00 +
0000	226846		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		44,32 -
0000	227952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		4,85 +
0000	227959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	20.697.301,27 +
0000	226817	17/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		126,40 +
0000	226824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		615,43 +
0000	226831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749 N/A		4,01 +
0000	227966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.315,17 +
0000	227973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		233,32 +
0000	232227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		17.213,39 +
											Saldo Atual:	20.716.808,99 +
0000	227505	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	227512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		4.022,48 +
0000	227519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749 N/A		40,98 +
0000	227533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		302.674,84 +
0000	227548		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		60.534,96 -
0000	227980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		6,94 +
0000	227987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.597,16 +
0000	227994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		4,46 +
0000	228973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		175,00 +
0000	229040		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		34,36 -
0000	237164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2,69 +
0000	237171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,27 +
0000	237207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237214	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		4,46 -
											Saldo Atual:	20.964.785,39 +
0000	228980	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		32,11 +
0000	228987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		315,54 +
0000	228994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		77,01 +
0000	229001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		7.495,83 +
0000	229008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		3.019,68 +
0000	229015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749 N/A		12,53 +
											Saldo Atual:	20.975.738,09 +
0000	229759	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		199,99 +
0000	229766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		14,21 +
0000	229773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		1.047,11 +
0000	229780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		141.169,92 +
0000	229787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749 N/A		24,23 +
0000	229794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		1.622,00 +
0000	229816		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		28.233,97 -
0000	229823		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		4,84 -
0000	229830		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		324,16 -
0000	229880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		15,00 +
0000	232508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	21.091.272,58 +
0000	231807	21/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		800,00 +
0000	231814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		85,32 +
0000	231821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231828	21/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	5.274,46 +
0000	231835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	201,48 +
0000	231842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	0,01 +
0000	232515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.715,56 +
											Saldo Atual:	21.099.425,25 +
0000	231849	24/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.385,86 +
0000	231856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	503,44 +
0000	231863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	278,08 +
0000	231870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	21,13 +
0000	232522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.461,23 +
0000	232529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	15,60 +
0000	232886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	711,68 +
0000	232936		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	142,33 -
											Saldo Atual:	21.108.659,94 +
0000	232893	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	862,09 +
0000	232900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,26 +
0000	232907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	232914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	831,80 +
0000	232921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	88.647,38 +
0000	232943		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	17.729,47 -
0000	233301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,93 +
0000	233308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,65 +
0000	234290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	490,03 +
0000	234333		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	98,00 -
0000	236536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	247,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236543	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,82 +
0000	241850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					205		3749	N/A	5,13 +
											Saldo Atual:	21.181.959,30 +
0000	234304	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	234318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.027,15 +
0000	234340		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	205,43 -
0000	236550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,15 +
0000	236557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	21.182.816,55 +
0000	236564	27/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	101,43 +
0000	236571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	10,06 +
0000	236578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	1.726,56 +
0000	236585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,08 +
0000	236592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	236599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	583,33 +
0000	236860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	312,31 +
0000	236867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,57 +
											Saldo Atual:	21.185.813,69 +
0000	236606	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	97,92 +
0000	236613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	9,92 +
0000	236620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,55 +
0000	236627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	236634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	391.655,34 +
0000	236641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	90,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236662	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3749	N/A	3.858,94 +
0000	236669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.957,57 +
0000	236676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	801,00 +
0000	236775		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	78.331,06 -
0000	236782		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	18,03 -
0000	236789		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	591,51 -
0000	236796		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	160,20 -
											Saldo Atual:	21.506.188,83 +
0000	236697	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3749	N/A	62.776,65 +
0000	236704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	98,71 +
0000	236711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +
0000	236718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	236725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,50 +
0000	236732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	103,62 +
0000	236739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3749	N/A	1.269,36 +
0000	236874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,57 +
0000	236881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
0000	237259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	25,48 +
0000	237266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	1.095,38 +
0000	237273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	32,83 +
0000	237280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	2.784,66 +
0000	237287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	26,69 +
0000	237294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	9,61 +
0000	237301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	316,35 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237308	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	564,60 +
0000	237315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	436,71 +
0000	237405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3749	N/A	22,43 +
0000	237412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3749	N/A	157,34 +
0000	237522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3749	N/A	79,87 +
0000	237529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3749	N/A	137,85 +
0000	237623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	3.897,41 +
0000	237682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	19,83 +
0000	243203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	17,42 +
0000	243211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	19,83 -
											Saldo Atual:	21.580.325,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS A LIBERAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.679,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.679,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230915	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3690	N/A	569,97 +
0000	230916		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3690	N/A	569,97 -
0000	230980		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3690	N/A	3.109,92 +
0000	230981		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3690	N/A	3.109,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.520,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.769,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222438	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127		3692 N/A	1.468,00 +
											Saldo Atual:	79.988,57 +
0000	227579	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127		3692 N/A	5.018,00 +
											Saldo Atual:	85.006,57 +
0000	231975	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127		3692 N/A	9.577,60 +
											Saldo Atual:	94.584,17 +
0000	237013	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919		3692 N/A	295,93 +
											Saldo Atual:	94.880,10 +
0000	242252	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127		3692 N/A	8.409,60 +
											Saldo Atual:	103.289,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS  
 Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-78.520,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.769,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222439	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3691 N/A		1.468,00 -
											Saldo Atual:	79.988,57 -
0000	227580	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3691 N/A		5.018,00 -
											Saldo Atual:	85.006,57 -
0000	231976	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	3691 N/A		9.577,60 -
											Saldo Atual:	94.584,17 -
0000	237014	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3691 N/A		295,93 -
											Saldo Atual:	94.880,10 -
0000	242253	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3691 N/A		8.409,60 -
											Saldo Atual:	103.289,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	392.245,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.982,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226070	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3702	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	393.303,94 +
0000	226145	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3702	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	394.362,87 +
0000	230870	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	3702	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	395.562,87 +
0000	230933	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3702	N/A	665,00 +
											Saldo Atual:	396.227,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-392.245,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.982,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226071	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3701 N/A		1.058,93 -
											Saldo Atual:	393.303,94 -
0000	226146	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3701 N/A		1.058,93 -
											Saldo Atual:	394.362,87 -
0000	230871	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	3701 N/A		1.200,00 -
											Saldo Atual:	395.562,87 -
0000	230934	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3701 N/A		665,00 -
											Saldo Atual:	396.227,87 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.310.860,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	828.135,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.280,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229430	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	3708 N/A		1.217,30 +
											Saldo Atual:	9.312.077,99 +
0000	218559	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	3708 N/A		199,50 +
0000	218589		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	3708 N/A		1.222,20 +
0000	218605		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	3708 N/A		783,30 +
0000	218628		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	3708 N/A		2.088,10 +
0000	218644		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	3708 N/A		1.373,75 +
0000	218754		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	3708 N/A		714,35 +
0000	218770		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3708 N/A		1.373,75 +
0000	218779		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	3708 N/A		997,50 +
0000	218795		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	3708 N/A		1.593,55 +
0000	218811		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	3708 N/A		2.747,50 +
0000	218827		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	3708 N/A		6.457,23 +
0000	218861		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	3708 N/A		5.534,71 +
0000	218877		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	3708 N/A		2.938,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218893	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	3708	N/A	3.578,17 +
0000	218991		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	3708	N/A	126,88 +
0000	219007		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	3708	N/A	129,22 +
0000	219016		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	3708	N/A	317,85 +
0000	219032		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	3708	N/A	1.405,88 +
0000	219048		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	3708	N/A	268,40 +
0000	219071		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	3708	N/A	448,48 +
0000	219109		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	3708	N/A	4.476,78 +
0000	219118		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	3708	N/A	1.263,60 +
0000	219127		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	3708	N/A	577,50 +
0000	219143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	3708	N/A	195,40 +
0000	219159		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	3708	N/A	1.478,40 +
0000	219175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	3708	N/A	210,15 +
0000	219191		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	3708	N/A	2.949,00 +
0000	219300		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	3708	N/A	2.650,00 +
0000	219309		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	3708	N/A	550,00 +
0000	219319		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3708	N/A	686,87 -
0000	219366		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	3708	N/A	23,64 +
0000	219375		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	3708	N/A	2.543,40 +
0000	219384		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	3708	N/A	423,90 +
0000	219400		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	3708	N/A	423,90 +
0000	219430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	3708	N/A	183,89 +
0000	219467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	3708	N/A	135,23 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219581	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	3708 N/A		220,68 +
											Saldo Atual:	9.363.994,91 +
0000	221377	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3708 N/A		3.480,75 +
0000	221386		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3708 N/A		43.075,93 +
0000	221411		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	3708 N/A		990,00 +
0000	221443		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	3708 N/A		720,00 +
0000	221459		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	3708 N/A		3.150,00 +
0000	221558		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	3708 N/A		450,00 +
0000	221581		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	3708 N/A		389,00 +
0000	221611		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	3708 N/A		2.250,00 +
0000	221639		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	3708 N/A		450,00 +
0000	221671		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	3708 N/A		350,00 +
0000	221694		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	3708 N/A		493,50 +
0000	221717		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	3708 N/A		2.850,00 +
0000	221754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	3708 N/A		373,87 +
0000	221770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	3708 N/A		800,26 +
0000	221786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	3708 N/A		1.008,31 +
0000	221816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	3708 N/A		371,46 +
0000	221832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	3708 N/A		369,72 +
0000	221862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	3708 N/A		256,90 +
0000	221885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	3708 N/A		208,09 +
											Saldo Atual:	9.426.032,70 +
0000	222321	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	3708 N/A		124,00 +
0000	222337		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	3708 N/A		248,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222360	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	3708 N/A		124,00 +
0000	222390		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	3708 N/A		439,00 +
0000	222420		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3708 N/A		5.018,00 +
0000	222436		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3708 N/A		1.468,00 +
0000	222454		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	3708 N/A		5.077,20 +
0000	222470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	3708 N/A		199,66 +
0000	222486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	3708 N/A		189,13 +
0000	222502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	3708 N/A		217,24 +
0000	222518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	3708 N/A		198,58 +
0000	222534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	3708 N/A		329,38 +
0000	222571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	3708 N/A		682,96 +
0000	222683		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	3708 N/A		516,88 +
0000	222713		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	3708 N/A		2.761,33 +
0000	222746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	3708 N/A		330,01 +
0000	222818		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	3708 N/A		36,00 +
											Saldo Atual:	9.443.992,07 +
0000	222929	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	3708 N/A		252,18 +
0000	222987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	3708 N/A		169,56 +
0000	223024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	3708 N/A		192,32 +
0000	223040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	3708 N/A		578,10 +
0000	223126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	3708 N/A		907,48 +
0000	223142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	3708 N/A		1.165,20 +
0000	223186		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	3708 N/A		5.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223392	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	3708 N/A		200,39 +
											Saldo Atual:	9.452.457,30 +
0000	224130	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	3708 N/A		185,38 +
0000	224167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	3708 N/A		210,19 +
0000	224190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	3708 N/A		284,04 +
0000	224206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	3708 N/A		841,43 +
0000	224236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	3708 N/A		464,76 +
0000	224252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	3708 N/A		157,69 +
0000	224268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	3708 N/A		672,27 +
											Saldo Atual:	9.455.273,06 +
0000	224368	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	3708 N/A		846,87 +
0000	224398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	3708 N/A		115,71 +
0000	224414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	3708 N/A		238,60 +
0000	224430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	3708 N/A		152,89 +
0000	224530		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3708 N/A		20.821,26 +
0000	224716		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3708 N/A		9.748,72 +
0000	224951		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3708 N/A		45.256,06 +
0000	225502		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3708 N/A		2.080,00 +
0000	225745		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	3708 N/A		242,00 +
0000	225817		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	3708 N/A		480,00 +
0000	225882		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	3708 N/A		30.383,31 +
0000	225898		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	3708 N/A		2.166,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225914	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	3708 N/A		6.916,66 +
											Saldo Atual:	9.574.721,14 +
0000	226517	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	3708 N/A		243,09 +
0000	226526		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	226542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	3708 N/A		197,19 +
0000	226565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	3708 N/A		197,19 +
0000	226574		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	3708 N/A		1.481,61 +
0000	226590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	3708 N/A		328,31 +
0000	226606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	3708 N/A		219,26 +
0000	226636		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	3708 N/A		2.498,00 +
0000	226645		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	3708 N/A		3.054,00 +
0000	226657		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	3708 N/A		3.054,00 +
											Saldo Atual:	9.587.193,79 +
0000	227073	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	3708 N/A		1.212,00 +
0000	227082		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	3708 N/A		7.300,00 +
0000	227105		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	3708 N/A		1.300,00 +
0000	227156		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	3708 N/A		6.489,60 +
0000	227165		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	3708 N/A		150,00 +
0000	227181		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	3708 N/A		3.850,00 +
0000	227204		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	3708 N/A		110,00 +
0000	227220		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3708 N/A		34.443,00 +
0000	227237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	3708 N/A		48,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227254	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	3708 N/A		15.910,14 +
0000	227270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	3708 N/A		534,61 +
0000	227356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3708 N/A		176,56 +
0000	227393		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3708 N/A		1.008,00 +
0000	227409		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	3708 N/A		508,00 +
0000	227439		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	3708 N/A		3.353,09 +
0000	227472		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3708 N/A		5.018,00 -
0000	227577		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3708 N/A		5.018,00 +
Saldo Atual:											9.663.587,00 +	
0000	227728	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	3708 N/A		234,70 +
0000	227744		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	3708 N/A		853,56 +
0000	227767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	3708 N/A		251,48 +
0000	227790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	3708 N/A		133,12 +
0000	227806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	3708 N/A		183,55 +
Saldo Atual:											9.665.243,41 +	
0000	228542	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	3708 N/A		163,92 +
0000	228565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	3708 N/A		96,43 +
0000	228581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	3708 N/A		192,28 +
0000	228597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	3708 N/A		797,01 +
0000	228613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	3708 N/A		530,06 +
0000	228629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	3708 N/A		403,53 +
0000	228652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	3708 N/A		999,52 +
0000	228690		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3708 N/A		2.024,42 -
0000	228769		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3708 N/A		604,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228819	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	3708 N/A		604,50 +
0000	228829		Est Liquidacao Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3708 N/A		858,00 -
0000	228879		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	3708 N/A		858,00 +
0000	228889		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3708 N/A		258,00 -
0000	229067		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	3708 N/A		2.431,39 +
0000	229077		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3708 N/A		530,00 -
0000	229093		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3708 N/A		500,80 -
0000	229114		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	3708 N/A		543,65 +
0000	229145		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	3708 N/A		530,00 +
0000	229185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	3708 N/A		197,19 +
0000	229241		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3708 N/A		329,50 -
0000	229284		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	3708 N/A		329,50 +
0000	229331		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	3708 N/A		2.902,40 +
0000	229347		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	3708 N/A		3.912,00 +
0000	229363		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	3708 N/A		2.637,00 +
0000	229386		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	3708 N/A		7.142,86 +
0000	229462		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	3708 N/A		4.552,00 +
0000	229471		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	3708 N/A		18,24 +
0000	229480		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	3708 N/A		741,00 +
0000	229496		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	3708 N/A		2.800,00 +
0000	229505		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	3708 N/A		2.708,00 +
0000	229514		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3708 N/A		124,80 +
0000	229544		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	3708 N/A		2.209,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229562	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	3708 N/A		2.839,85 +
0000	229571		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	3708 N/A		410,65 +
0000	229589		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	3708 N/A		1.784,95 +
0000	229598		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	3708 N/A		567,12 +
0000	229607		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	3708 N/A		405,30 +
0000	229616		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	3708 N/A		299,00 +
0000	229625		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	3708 N/A		175,00 +
0000	229634		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	3708 N/A		390,89 +
0000	229643		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	3708 N/A		140,00 +
0000	229652		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	3708 N/A		2.003,14 +
0000	229661		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	3708 N/A		986,82 +
											Saldo Atual:	9.708.566,10 +
0000	228961	18/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3708 N/A		292,30 -
0000	229446		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	3708 N/A		397,70 +
0000	229553		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	3708 N/A		14.623,97 +
0000	229580		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	3708 N/A		3.645,20 +
0000	229726		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	3708 N/A		1.998,00 +
0000	229742		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	3708 N/A		1.373,65 +
0000	229859		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	3708 N/A		5.040,00 +
0000	229980		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	3708 N/A		1.284,65 +
0000	230031		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	3708 N/A		48,95 +
0000	230054		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	3708 N/A		474,30 +
0000	230063		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	3708 N/A		210,53 +
0000	230093		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	3708 N/A		1.224,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230102	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007195			131	3708 N/A		230,00 +
0000	230111		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007200			121	3708 N/A		69,81 +
0000	230120		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007201			131	3708 N/A		120,00 +
0000	230136		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	3708 N/A		5.000,00 +
0000	230145		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007203			121	3708 N/A		445,00 +
0000	230154		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007204			131	3708 N/A		360,00 +
0000	230170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	3708 N/A		157,12 +
0000	230179		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007198			121	3708 N/A		207,83 +
0000	230188		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	3708 N/A		120,00 +
0000	230197		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007205			121	3708 N/A		546,21 +
0000	230222		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007207			131	3708 N/A		230,00 +
0000	230231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	3708 N/A		147,04 +
0000	230240		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007208			121	3708 N/A		98,37 +
0000	230249		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007192			121	3708 N/A		348,30 +
0000	230265		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007193			131	3708 N/A		116,00 +
0000	230274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	3708 N/A		1.035,96 +
0000	230283		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3708 N/A		120,00 +
0000	230299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	3708 N/A		222,84 +
0000	230309		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3708 N/A		120,00 -
0000	230324		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3708 N/A		120,00 +
0000	230375		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007198			121	3708 N/A		119,33 +
0000	230426		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	3708 N/A		120,00 +
0000	230435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	3708 N/A		322,82 +
0000	230451		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3708 N/A		120,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230488	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	3708 N/A		594,00 +
0000	230518		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	3708 N/A		1.320,85 +
0000	230541		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	3708 N/A		155,00 +
0000	230564		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	3708 N/A		222,00 +
0000	230573		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	3708 N/A		910,78 +
0000	230603		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	3708 N/A		26,86 +
0000	230626		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	3708 N/A		789,00 +
0000	230642		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3708 N/A		1.750,00 +
0000	230671		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	3708 N/A		941,55 +
											Saldo Atual:	9.755.561,78 +
0000	230687	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	3708 N/A		264,13 +
0000	230703		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	3708 N/A		1.691,43 +
0000	230713		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3708 N/A		9.557,60 -
0000	230728		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	3708 N/A		1.656,63 +
0000	230737		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	3708 N/A		4.669,92 +
0000	230764		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3708 N/A		7.300,00 +
0000	230780		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	3708 N/A		10,90 +
0000	230789		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	3708 N/A		1.043,42 +
0000	230807		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	3708 N/A		157,40 +
0000	230817		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3708 N/A		120,00 -
0000	230825		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3708 N/A		120,00 +
0000	230834		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	3708 N/A		262,25 +
0000	230843		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	3708 N/A		59,10 +
0000	230852		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	3708 N/A		360,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230861	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	3708 N/A		1.462,00 +
0000	230887		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3708 N/A		120,00 -
0000	230896		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3708 N/A		120,00 -
0000	230904		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3708 N/A		120,00 +
0000	230913		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3708 N/A		569,97 +
0000	230924		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	3708 N/A		30,00 +
0000	230969		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	3708 N/A		163,68 +
0000	230978		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3708 N/A		3.109,92 +
0000	231003		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	3708 N/A		2.753,60 +
0000	231069		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3708 N/A		176,56 -
0000	231105		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	3708 N/A		720,00 +
0000	231121		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	3708 N/A		4.004,40 +
0000	231137		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	3708 N/A		10.960,40 +
0000	231153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	3708 N/A		258,42 +
0000	231169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	3708 N/A		752,49 +
0000	231185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	3708 N/A		632,67 +
0000	231201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	3708 N/A		457,76 +
0000	231217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	3708 N/A		216,91 +
0000	231233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	3708 N/A		115,71 +
0000	231742		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	3708 N/A		1.472,00 +
0000	231751		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	3708 N/A		44.822,00 +
0000	248760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	3708 N/A		176,56 +
										Saldo Atual:		9.835.861,29 +
0000	230798	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	3708 N/A		277,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230942	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3708 N/A		35,00 +
0000	230951		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3708 N/A		159,95 +
0000	230960		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3708 N/A		3.039,05 +
0000	231914		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	3708 N/A		900,00 +
0000	231944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	3708 N/A		740,15 +
0000	232362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	3708 N/A		453,32 +
0000	232385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	3708 N/A		15.884,84 +
0000	232415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	3708 N/A		716,23 +
0000	232445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	3708 N/A		221,10 +
											Saldo Atual:	9.858.288,66 +
0000	232879	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	3708 N/A		166,24 +
0000	232958		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	3708 N/A		208,15 +
0000	232981		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	3708 N/A		601,04 +
0000	232997		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	3708 N/A		544,74 +
0000	233020		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	3708 N/A		213,87 +
0000	233036		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	3708 N/A		583,52 +
0000	233052		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	3708 N/A		192,90 +
0000	233068		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	3708 N/A		322,44 +
0000	233098		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	3708 N/A		224,22 +
0000	233373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	3708 N/A		1.101,05 +
0000	233396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	3708 N/A		644,30 +
0000	233412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	3708 N/A		152,84 +
0000	233442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	3708 N/A		147,92 +
0000	233507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	3708 N/A		207,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233565	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	3708 N/A		246,51 +
											Saldo Atual:	9.863.845,42 +
0000	233829	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	3708 N/A		5.310,00 +
0000	233845		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	3708 N/A		4.800,00 +
0000	233861		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	3708 N/A		11.700,00 +
0000	233877		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3708 N/A		15.443,10 +
0000	234182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	3708 N/A		366,33 +
0000	234198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	3708 N/A		802,90 +
0000	234214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	3708 N/A		255,53 +
0000	234237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	3708 N/A		202,20 +
0000	234253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	3708 N/A		436,50 +
0000	234276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	3708 N/A		637,92 +
0000	234355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	3708 N/A		218,93 +
0000	234371		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	3708 N/A		390,00 +
0000	234547		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	3708 N/A		7.225,85 +
0000	234557		Est Liquidacao Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3708 N/A		7.300,00 -
											Saldo Atual:	9.904.334,68 +
0000	234614	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	3708 N/A		5.396,50 +
0000	234623		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	3708 N/A		878,50 +
0000	234639		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	3708 N/A		1.004,00 +
0000	234669		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	3708 N/A		1.004,00 +
0000	234678		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	3708 N/A		2.384,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234687	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	3708 N/A		502,00 +
0000	234717		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	3708 N/A		1.743,00 +
0000	234747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	3708 N/A		381,33 +
0000	234777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	3708 N/A		339,77 +
0000	234842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	3708 N/A		1.103,71 +
0000	234879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	3708 N/A		375,52 +
0000	234909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	3708 N/A		412,90 +
0000	234925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	3708 N/A		205,14 +
0000	234994		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	3708 N/A		185,50 +
0000	235017		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	3708 N/A		395,05 +
0000	235040		Liquidacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3708 N/A		27,00 +
0000	235049		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	3708 N/A		4.617,00 +
0000	235065		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	3708 N/A		755,00 +
0000	235095		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	3708 N/A		146,40 +
0000	235719		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	3708 N/A		2.857,00 +
0000	235735		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	3708 N/A		2.538,00 +
											Saldo Atual:	9.931.586,50 +
0000	235814	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	3708 N/A		763,57 +
0000	235844		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	3708 N/A		119,72 +
0000	235881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	3708 N/A		96,43 +
0000	235911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	3708 N/A		228,57 +
0000	235927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	3708 N/A		183,30 +
0000	235957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	3708 N/A		182,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235987	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	3708 N/A		217,43 +
0000	236003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	3708 N/A		221,82 +
0000	236033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	3708 N/A		194,46 +
0000	236063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	3708 N/A		442,89 +
0000	236135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	3708 N/A		15.834,23 +
0000	236151		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	3708 N/A		576,00 +
0000	236174		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	3708 N/A		1.106,10 +
0000	236204		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	3708 N/A		36,60 +
0000	236220		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	3708 N/A		19,00 +
0000	236236		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	3708 N/A		76,25 +
0000	236245		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3708 N/A		86,40 +
0000	236261		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	3708 N/A		24,40 +
0000	236284		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	3708 N/A		2.034,35 +
0000	236293		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	3708 N/A		360,00 +
0000	236316		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	3708 N/A		278,00 +
0000	236332		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	3708 N/A		585,00 +
0000	236388		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	3708 N/A		1.505,00 +
0000	236397		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	3708 N/A		80,00 +
0000	236406		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	3708 N/A		120,00 +
0000	244381		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3708 N/A		7.300,00 +
											Saldo Atual:	9.964.258,55 +
0000	234937	27/10/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665				3708 N/A		3.199,60 +
0000	236911		Liquidacao de Empenho. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	3708 N/A		27.000,00 +
0000	237011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3708 N/A		295,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237029	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	3708 N/A		585,98 +
0000	237110		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	3708 N/A		2.454,00 +
0000	237126		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	3708 N/A		80,00 +
0000	240517		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	3708 N/A		5.646,28 +
											Saldo Atual:	10.003.520,34 +
0000	240934	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	3708 N/A		338,76 +
0000	241013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	3708 N/A		523,92 +
0000	241414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	3708 N/A		496,47 +
0000	241549		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	3708 N/A		1.300,00 +
0000	241563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	3708 N/A		274,85 +
0000	241713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	3708 N/A		207,07 +
0000	241752		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	3708 N/A		2.350,00 +
											Saldo Atual:	10.009.011,41 +
0000	241943	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	3708 N/A		47,28 +
0000	242060		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	3708 N/A		1.212,00 +
0000	242135		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	3708 N/A		1.795,00 +
0000	242151		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	3707 N/A		3.667,50 +
0000	242152		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	3707 N/A		3.667,50 -
0000	242250		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3708 N/A		8.409,60 +
0000	242271		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	3708 N/A		320,00 +
0000	242287		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	3708 N/A		2.500,00 +
0000	242303		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	3708 N/A		894,40 +
0000	242319		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	3708 N/A		5.283,00 +
0000	242349		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	3708 N/A		1.098,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242371	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	3708 N/A		732,00 +
0000	242427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	3708 N/A		15.929,12 +
0000	242457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	3708 N/A		557,45 +
0000	242473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	3708 N/A		202,49 +
0000	242510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	3708 N/A		243,32 +
0000	242540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	3708 N/A		108,47 +
0000	242570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	3708 N/A		178,39 +
0000	242600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	3708 N/A		144,64 +
0000	242629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	3708 N/A		216,91 +
0000	242720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	3708 N/A		629,18 +
0000	242736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	3708 N/A		143,24 +
0000	243046		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3708 N/A		2.702,66 +
0000	243077		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3708 N/A		2.702,66 -
0000	243155		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	3708 N/A		5.005,00 +
0000	243189		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	3708 N/A		378,10 +
0000	243225		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	3708 N/A		729,60 +
0000	243237		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	3708 N/A		23,64 +
0000	243246		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	3708 N/A		11,82 +
0000	243255		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	3708 N/A		358,20 +
0000	243264		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	3708 N/A		298,50 +
0000	243273		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	3708 N/A		1.920,00 +
0000	243282		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	3708 N/A		47,28 +
0000	243291		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	3708 N/A		198,66 +
0000	243300		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	3708 N/A		3.749,83 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243309	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	3708 N/A		257,00 +
0000	243318		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	3708 N/A		16.750,17 +
0000	243348		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	3708 N/A		502,50 +
0000	243364		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	3708 N/A		19,40 +
0000	243373		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	3708 N/A		7.432,21 +
0000	243382		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	3708 N/A		2.059,90 +
0000	243391		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3708 N/A		266,34 +
0000	243400		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	3708 N/A		44,90 +
0000	243409		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	3708 N/A		85,30 +
0000	243418		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	3708 N/A		4.345,00 +
0000	243427		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	3708 N/A		3.319,86 +
0000	243436		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	3708 N/A		1.410,69 +
0000	243445		Liquidacao de Empenho. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	3708 N/A		3.277,67 +
0000	243455		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3708 N/A		266,34 -
0000	243463		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	3708 N/A		797,49 +
0000	243472		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3708 N/A		266,34 +
0000	243512		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3708 N/A		58,00 +
0000	243521		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	3708 N/A		26,00 +
0000	243530		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	3708 N/A		209,19 +
0000	243539		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	3708 N/A		123,26 +
0000	243548		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	3708 N/A		281,10 +
0000	243557		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3708 N/A		90,00 +
0000	243566		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/001763			99	3708 N/A		10,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243618	31/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3708	N/A	27,00 -
											Saldo Atual:	10.103.716,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.309.506,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.612,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	824.468,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229431	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	3707 N/A		1.217,30 -
											Saldo Atual:	9.310.723,39 -
0000	218560	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	3707 N/A		199,50 -
0000	218590		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	3707 N/A		1.222,20 -
0000	218606		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	3707 N/A		783,30 -
0000	218629		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	3707 N/A		2.088,10 -
0000	218645		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	3707 N/A		1.373,75 -
0000	218755		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	3707 N/A		714,35 -
0000	218771		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3707 N/A		1.373,75 -
0000	218780		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	3707 N/A		997,50 -
0000	218796		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	3707 N/A		1.593,55 -
0000	218812		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	3707 N/A		2.747,50 -
0000	218828		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	3707 N/A		6.457,23 -
0000	218862		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	3707 N/A		5.534,71 -
0000	218878		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	3707 N/A		2.938,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218894	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52		3707 N/A	3.578,17 -
0000	218992		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363		3707 N/A	126,88 -
0000	219008		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131		3707 N/A	129,22 -
0000	219017		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363		3707 N/A	317,85 -
0000	219033		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359		3707 N/A	1.405,88 -
0000	219049		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359		3707 N/A	268,40 -
0000	219072		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359		3707 N/A	448,48 -
0000	219110		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340		3707 N/A	4.476,78 -
0000	219119		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51		3707 N/A	1.263,60 -
0000	219128		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340		3707 N/A	577,50 -
0000	219144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340		3707 N/A	195,40 -
0000	219160		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344		3707 N/A	1.478,40 -
0000	219176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219		3707 N/A	210,15 -
0000	219192		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152		3707 N/A	2.949,00 -
0000	219301		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163		3707 N/A	2.650,00 -
0000	219310		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366		3707 N/A	550,00 -
0000	219318		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378		3707 N/A	686,87 +
0000	219367		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100		3707 N/A	23,64 -
0000	219376		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52		3707 N/A	2.543,40 -
0000	219385		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110		3707 N/A	423,90 -
0000	219401		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52		3707 N/A	423,90 -
0000	219431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270		3707 N/A	183,89 -
0000	219468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270		3707 N/A	135,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219582	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	3707 N/A		220,68 -
											Saldo Atual:	9.362.640,31 -
0000	221378	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3707 N/A		3.480,75 -
0000	221387		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3707 N/A		43.075,93 -
0000	221412		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	3707 N/A		990,00 -
0000	221444		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	3707 N/A		720,00 -
0000	221460		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	3707 N/A		3.150,00 -
0000	221559		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	3707 N/A		450,00 -
0000	221582		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	3707 N/A		389,00 -
0000	221612		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	3707 N/A		2.250,00 -
0000	221640		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	3707 N/A		450,00 -
0000	221672		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	3707 N/A		350,00 -
0000	221695		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	3707 N/A		493,50 -
0000	221718		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	3707 N/A		2.850,00 -
0000	221755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	3707 N/A		373,87 -
0000	221771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	3707 N/A		800,26 -
0000	221787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	3707 N/A		1.008,31 -
0000	221817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	3707 N/A		371,46 -
0000	221833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	3707 N/A		369,72 -
0000	221863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	3707 N/A		256,90 -
0000	221886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	3707 N/A		208,09 -
											Saldo Atual:	9.424.678,10 -
0000	222322	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	3707 N/A		124,00 -
0000	222338		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	3707 N/A		248,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222361	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	3707 N/A		124,00 -
0000	222391		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	3707 N/A		439,00 -
0000	222421		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3707 N/A		5.018,00 -
0000	222437		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3707 N/A		1.468,00 -
0000	222455		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	3707 N/A		5.077,20 -
0000	222471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	3707 N/A		199,66 -
0000	222487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	3707 N/A		189,13 -
0000	222503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	3707 N/A		217,24 -
0000	222519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	3707 N/A		198,58 -
0000	222535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	3707 N/A		329,38 -
0000	222572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	3707 N/A		682,96 -
0000	222684		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	3707 N/A		516,88 -
0000	222714		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	3707 N/A		2.761,33 -
0000	222747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	3707 N/A		330,01 -
0000	222819		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	3707 N/A		36,00 -
											Saldo Atual:	9.442.637,47 -
0000	222930	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	3707 N/A		252,18 -
0000	222988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	3707 N/A		169,56 -
0000	223025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	3707 N/A		192,32 -
0000	223041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	3707 N/A		578,10 -
0000	223127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	3707 N/A		907,48 -
0000	223143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	3707 N/A		1.165,20 -
0000	223187		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	3707 N/A		5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223393	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	3707 N/A		200,39 -
											Saldo Atual:	9.451.102,70 -
0000	224131	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	3707 N/A		185,38 -
0000	224168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	3707 N/A		210,19 -
0000	224191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	3707 N/A		284,04 -
0000	224207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	3707 N/A		841,43 -
0000	224237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	3707 N/A		464,76 -
0000	224253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	3707 N/A		157,69 -
0000	224269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	3707 N/A		672,27 -
											Saldo Atual:	9.453.918,46 -
0000	224369	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	3707 N/A		846,87 -
0000	224399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	3707 N/A		115,71 -
0000	224415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	3707 N/A		238,60 -
0000	224431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	3707 N/A		152,89 -
0000	224531		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3707 N/A		20.821,26 -
0000	224717		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3707 N/A		9.748,72 -
0000	224952		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3707 N/A		45.256,06 -
0000	225503		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3707 N/A		2.080,00 -
0000	225746		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	3707 N/A		242,00 -
0000	225818		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	3707 N/A		480,00 -
0000	225883		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	3707 N/A		30.383,31 -
0000	225899		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	3707 N/A		2.166,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225915	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	3707 N/A		6.916,66 -
											Saldo Atual:	9.573.366,54 -
0000	226518	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	3707 N/A		243,09 -
0000	226527		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	226543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	3707 N/A		197,19 -
0000	226566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	3707 N/A		197,19 -
0000	226575		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	3707 N/A		1.481,61 -
0000	226591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	3707 N/A		328,31 -
0000	226607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	3707 N/A		219,26 -
0000	226637		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	3707 N/A		2.498,00 -
0000	226646		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	3707 N/A		3.054,00 -
0000	226658		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	3707 N/A		3.054,00 -
											Saldo Atual:	9.585.839,19 -
0000	227074	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	3707 N/A		1.212,00 -
0000	227083		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	3707 N/A		7.300,00 -
0000	227106		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	3707 N/A		1.300,00 -
0000	227157		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	3707 N/A		6.489,60 -
0000	227166		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	3707 N/A		150,00 -
0000	227182		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	3707 N/A		3.850,00 -
0000	227205		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	3707 N/A		110,00 -
0000	227221		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3707 N/A		34.443,00 -
0000	227238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	3707 N/A		48,21 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227255	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	3707 N/A		15.910,14 -
0000	227271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	3707 N/A		534,61 -
0000	227357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3707 N/A		176,56 -
0000	227394		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3707 N/A		1.008,00 -
0000	227410		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	3707 N/A		508,00 -
0000	227440		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	3707 N/A		3.353,09 -
0000	227471		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3707 N/A		5.018,00 +
0000	227578		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3707 N/A		5.018,00 -
Saldo Atual:											9.662.232,40 -	
0000	227729	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	3707 N/A		234,70 -
0000	227745		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	3707 N/A		853,56 -
0000	227768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	3707 N/A		251,48 -
0000	227791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	3707 N/A		133,12 -
0000	227807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	3707 N/A		183,55 -
Saldo Atual:											9.663.888,81 -	
0000	228543	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	3707 N/A		163,92 -
0000	228566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	3707 N/A		96,43 -
0000	228582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	3707 N/A		192,28 -
0000	228598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	3707 N/A		797,01 -
0000	228614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	3707 N/A		530,06 -
0000	228630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	3707 N/A		403,53 -
0000	228653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	3707 N/A		999,52 -
0000	228689		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3707 N/A		2.024,42 +
0000	228768		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3707 N/A		604,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228820	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	3707 N/A		604,50 -
0000	228828		Est Liquidacao Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3707 N/A		858,00 +
0000	228880		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	3707 N/A		858,00 -
0000	228888		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3707 N/A		258,00 +
0000	229068		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	3707 N/A		2.431,39 -
0000	229076		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3707 N/A		530,00 +
0000	229092		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3707 N/A		500,80 +
0000	229115		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	3707 N/A		543,65 -
0000	229146		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	3707 N/A		530,00 -
0000	229186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	3707 N/A		197,19 -
0000	229240		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3707 N/A		329,50 +
0000	229285		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	3707 N/A		329,50 -
0000	229332		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	3707 N/A		2.902,40 -
0000	229348		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	3707 N/A		3.912,00 -
0000	229364		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	3707 N/A		2.637,00 -
0000	229387		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	3707 N/A		7.142,86 -
0000	229463		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	3707 N/A		4.552,00 -
0000	229472		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	3707 N/A		18,24 -
0000	229481		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	3707 N/A		741,00 -
0000	229497		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	3707 N/A		2.800,00 -
0000	229506		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	3707 N/A		2.708,00 -
0000	229515		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3707 N/A		124,80 -
0000	229545		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	3707 N/A		2.209,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229563	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	3707 N/A		2.839,85 -
0000	229572		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	3707 N/A		410,65 -
0000	229590		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	3707 N/A		1.784,95 -
0000	229599		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	3707 N/A		567,12 -
0000	229608		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	3707 N/A		405,30 -
0000	229617		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	3707 N/A		299,00 -
0000	229626		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	3707 N/A		175,00 -
0000	229635		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	3707 N/A		390,89 -
0000	229644		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	3707 N/A		140,00 -
0000	229653		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	3707 N/A		2.003,14 -
0000	229662		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	3707 N/A		986,82 -
											Saldo Atual:	9.707.211,50 -
0000	228960	18/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3707 N/A		292,30 +
0000	229447		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	3707 N/A		397,70 -
0000	229554		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	3707 N/A		14.623,97 -
0000	229581		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	3707 N/A		3.645,20 -
0000	229727		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	3707 N/A		1.998,00 -
0000	229743		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	3707 N/A		1.373,65 -
0000	229860		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	3707 N/A		5.040,00 -
0000	229981		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	3707 N/A		1.284,65 -
0000	230032		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	3707 N/A		48,95 -
0000	230055		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	3707 N/A		474,30 -
0000	230064		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	3707 N/A		210,53 -
0000	230094		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	3707 N/A		1.224,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230103	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007195			131	3707 N/A		230,00 -
0000	230112		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007200			121	3707 N/A		69,81 -
0000	230121		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007201			131	3707 N/A		120,00 -
0000	230137		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	3707 N/A		5.000,00 -
0000	230146		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007203			121	3707 N/A		445,00 -
0000	230155		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007204			131	3707 N/A		360,00 -
0000	230171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	3707 N/A		157,12 -
0000	230180		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007198			121	3707 N/A		207,83 -
0000	230189		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	3707 N/A		120,00 -
0000	230198		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007205			121	3707 N/A		546,21 -
0000	230223		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007207			131	3707 N/A		230,00 -
0000	230232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	3707 N/A		147,04 -
0000	230241		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007208			121	3707 N/A		98,37 -
0000	230250		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007192			121	3707 N/A		348,30 -
0000	230266		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007193			131	3707 N/A		116,00 -
0000	230275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	3707 N/A		1.035,96 -
0000	230284		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3707 N/A		120,00 -
0000	230300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	3707 N/A		222,84 -
0000	230308		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3707 N/A		120,00 +
0000	230325		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3707 N/A		120,00 -
0000	230376		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007198			121	3707 N/A		119,33 -
0000	230427		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	3707 N/A		120,00 -
0000	230436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	3707 N/A		322,82 -
0000	230452		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	3707 N/A		120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230489	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	3707 N/A		594,00 -
0000	230519		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	3707 N/A		1.320,85 -
0000	230542		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	3707 N/A		155,00 -
0000	230565		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	3707 N/A		222,00 -
0000	230574		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	3707 N/A		910,78 -
0000	230604		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	3707 N/A		26,86 -
0000	230627		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	3707 N/A		789,00 -
0000	230643		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3707 N/A		1.750,00 -
0000	230672		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	3707 N/A		941,55 -
											Saldo Atual:	9.754.207,18 -
0000	230688	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	3707 N/A		264,13 -
0000	230704		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	3707 N/A		1.691,43 -
0000	230712		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3707 N/A		9.557,60 +
0000	230729		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	3707 N/A		1.656,63 -
0000	230738		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	3707 N/A		4.669,92 -
0000	230765		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3707 N/A		7.300,00 -
0000	230781		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	3707 N/A		10,90 -
0000	230790		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	3707 N/A		1.043,42 -
0000	230808		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	3707 N/A		157,40 -
0000	230816		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3707 N/A		120,00 +
0000	230826		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3707 N/A		120,00 -
0000	230835		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	3707 N/A		262,25 -
0000	230844		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	3707 N/A		59,10 -
0000	230853		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	3707 N/A		360,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230862	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	3707 N/A		1.462,00 -
0000	230886		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3707 N/A		120,00 +
0000	230895		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3707 N/A		120,00 +
0000	230905		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3707 N/A		120,00 -
0000	230914		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3707 N/A		569,97 -
0000	230925		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	3707 N/A		30,00 -
0000	230970		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	3707 N/A		163,68 -
0000	230979		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3707 N/A		3.109,92 -
0000	231004		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	3707 N/A		2.753,60 -
0000	231068		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3707 N/A		176,56 +
0000	231106		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	3707 N/A		720,00 -
0000	231122		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	3707 N/A		4.004,40 -
0000	231138		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	3707 N/A		10.960,40 -
0000	231154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	3707 N/A		258,42 -
0000	231170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	3707 N/A		752,49 -
0000	231186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	3707 N/A		632,67 -
0000	231202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	3707 N/A		457,76 -
0000	231218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	3707 N/A		216,91 -
0000	231234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	3707 N/A		115,71 -
0000	231743		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	3707 N/A		1.472,00 -
0000	231752		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	3707 N/A		44.822,00 -
0000	248761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	3707 N/A		176,56 -
											Saldo Atual:	9.834.506,69 -
0000	230799	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	3707 N/A		277,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230943	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3707 N/A		35,00 -
0000	230952		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	3707 N/A		159,95 -
0000	230961		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	3707 N/A		3.039,05 -
0000	231915		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	3707 N/A		900,00 -
0000	231945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	3707 N/A		740,15 -
0000	232363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	3707 N/A		453,32 -
0000	232386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	3707 N/A		15.884,84 -
0000	232416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	3707 N/A		716,23 -
0000	232446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	3707 N/A		221,10 -
											Saldo Atual:	9.856.934,06 -
0000	232880	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	3707 N/A		166,24 -
0000	232959		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	3707 N/A		208,15 -
0000	232982		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	3707 N/A		601,04 -
0000	232998		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	3707 N/A		544,74 -
0000	233021		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	3707 N/A		213,87 -
0000	233037		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	3707 N/A		583,52 -
0000	233053		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	3707 N/A		192,90 -
0000	233069		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	3707 N/A		322,44 -
0000	233099		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	3707 N/A		224,22 -
0000	233374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	3707 N/A		1.101,05 -
0000	233397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	3707 N/A		644,30 -
0000	233413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	3707 N/A		152,84 -
0000	233443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	3707 N/A		147,92 -
0000	233508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	3707 N/A		207,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233566	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	3707 N/A		246,51 -
											Saldo Atual:	9.862.490,82 -
0000	233830	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	3707 N/A		5.310,00 -
0000	233846		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	3707 N/A		4.800,00 -
0000	233862		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	3707 N/A		11.700,00 -
0000	233878		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3707 N/A		15.443,10 -
0000	234183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	3707 N/A		366,33 -
0000	234199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	3707 N/A		802,90 -
0000	234215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	3707 N/A		255,53 -
0000	234238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	3707 N/A		202,20 -
0000	234254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	3707 N/A		436,50 -
0000	234277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	3707 N/A		637,92 -
0000	234356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	3707 N/A		218,93 -
0000	234372		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	3707 N/A		390,00 -
0000	234548		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	3707 N/A		7.225,85 -
0000	234556		Est Liquidacao Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3707 N/A		7.300,00 +
											Saldo Atual:	9.902.980,08 -
0000	234615	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	3707 N/A		5.396,50 -
0000	234624		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	3707 N/A		878,50 -
0000	234640		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	3707 N/A		1.004,00 -
0000	234670		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	3707 N/A		1.004,00 -
0000	234679		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	3707 N/A		2.384,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234688	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	3707 N/A		502,00 -
0000	234718		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	3707 N/A		1.743,00 -
0000	234748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	3707 N/A		381,33 -
0000	234778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	3707 N/A		339,77 -
0000	234843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	3707 N/A		1.103,71 -
0000	234880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	3707 N/A		375,52 -
0000	234910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	3707 N/A		412,90 -
0000	234926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	3707 N/A		205,14 -
0000	234995		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	3707 N/A		185,50 -
0000	235018		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	3707 N/A		395,05 -
0000	235041		Liquidacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3707 N/A		27,00 -
0000	235050		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	3707 N/A		4.617,00 -
0000	235066		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	3707 N/A		755,00 -
0000	235096		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	3707 N/A		146,40 -
0000	235720		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	3707 N/A		2.857,00 -
0000	235736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	3707 N/A		2.538,00 -
											Saldo Atual:	9.930.231,90 -
0000	235815	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	3707 N/A		763,57 -
0000	235845		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	3707 N/A		119,72 -
0000	235882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	3707 N/A		96,43 -
0000	235912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	3707 N/A		228,57 -
0000	235928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	3707 N/A		183,30 -
0000	235958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	3707 N/A		182,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235988	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	3707 N/A		217,43 -
0000	236004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	3707 N/A		221,82 -
0000	236034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	3707 N/A		194,46 -
0000	236064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	3707 N/A		442,89 -
0000	236136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	3707 N/A		15.834,23 -
0000	236152		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	3707 N/A		576,00 -
0000	236175		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	3707 N/A		1.106,10 -
0000	236205		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	3707 N/A		36,60 -
0000	236221		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	3707 N/A		19,00 -
0000	236237		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	3707 N/A		76,25 -
0000	236246		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3707 N/A		86,40 -
0000	236262		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	3707 N/A		24,40 -
0000	236285		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	3707 N/A		2.034,35 -
0000	236294		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	3707 N/A		360,00 -
0000	236317		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	3707 N/A		278,00 -
0000	236333		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	3707 N/A		585,00 -
0000	236389		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	3707 N/A		1.505,00 -
0000	236398		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	3707 N/A		80,00 -
0000	236407		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	3707 N/A		120,00 -
0000	244382		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3707 N/A		7.300,00 -
											Saldo Atual:	9.962.903,95 -
0000	234938	27/10/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665				3707 N/A		3.199,60 -
0000	236912		Liquidacao de Empenho. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	3707 N/A		27.000,00 -
0000	237012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3707 N/A		295,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237030	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	3707 N/A		585,98 -
0000	237111		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	3707 N/A		2.454,00 -
0000	237127		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	3707 N/A		80,00 -
0000	240518		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	3707 N/A		5.646,28 -
											Saldo Atual:	10.002.165,74 -
0000	240935	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	3707 N/A		338,76 -
0000	241014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	3707 N/A		523,92 -
0000	241415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	3707 N/A		496,47 -
0000	241550		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	3707 N/A		1.300,00 -
0000	241564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	3707 N/A		274,85 -
0000	241714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	3707 N/A		207,07 -
0000	241753		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	3707 N/A		2.350,00 -
											Saldo Atual:	10.007.656,81 -
0000	241944	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	3707 N/A		47,28 -
0000	242061		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	3707 N/A		1.212,00 -
0000	242136		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	3707 N/A		1.795,00 -
0000	242251		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3707 N/A		8.409,60 -
0000	242272		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	3707 N/A		320,00 -
0000	242288		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	3707 N/A		2.500,00 -
0000	242304		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	3707 N/A		894,40 -
0000	242320		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	3707 N/A		5.283,00 -
0000	242350		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	3707 N/A		1.098,00 -
0000	242372		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	3707 N/A		732,00 -
0000	242428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	3707 N/A		15.929,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242458	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	3707 N/A		557,45 -
0000	242474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	3707 N/A		202,49 -
0000	242511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	3707 N/A		243,32 -
0000	242541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	3707 N/A		108,47 -
0000	242571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	3707 N/A		178,39 -
0000	242601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	3707 N/A		144,64 -
0000	242630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	3707 N/A		216,91 -
0000	242721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	3707 N/A		629,18 -
0000	242737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	3707 N/A		143,24 -
0000	243047		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3707 N/A		2.702,66 -
0000	243076		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3707 N/A		2.702,66 +
0000	243156		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	3707 N/A		5.005,00 -
0000	243190		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	3707 N/A		378,10 -
0000	243226		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	3707 N/A		729,60 -
0000	243238		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	3707 N/A		23,64 -
0000	243247		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	3707 N/A		11,82 -
0000	243256		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	3707 N/A		358,20 -
0000	243265		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	3707 N/A		298,50 -
0000	243274		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	3707 N/A		1.920,00 -
0000	243283		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	3707 N/A		47,28 -
0000	243292		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	3707 N/A		198,66 -
0000	243301		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	3707 N/A		3.749,83 -
0000	243310		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	3707 N/A		257,00 -
0000	243319		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	3707 N/A		16.750,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243349	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	3707 N/A		502,50 -
0000	243365		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	3707 N/A		19,40 -
0000	243374		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	3707 N/A		7.432,21 -
0000	243383		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	3707 N/A		2.059,90 -
0000	243392		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3707 N/A		266,34 -
0000	243401		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	3707 N/A		44,90 -
0000	243410		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	3707 N/A		85,30 -
0000	243419		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	3707 N/A		4.345,00 -
0000	243428		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	3707 N/A		3.319,86 -
0000	243437		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	3707 N/A		1.410,69 -
0000	243446		Liquidacao de Empenho. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	3707 N/A		3.277,67 -
0000	243454		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3707 N/A		266,34 +
0000	243464		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	3707 N/A		797,49 -
0000	243473		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3707 N/A		266,34 -
0000	243513		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3707 N/A		58,00 -
0000	243522		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	3707 N/A		26,00 -
0000	243531		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	3707 N/A		209,19 -
0000	243540		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	3707 N/A		123,26 -
0000	243549		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	3707 N/A		281,10 -
0000	243558		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3707 N/A		90,00 -
0000	243567		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/001763			99	3707 N/A		10,90 -
0000	243617		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3707 N/A		27,00 +

Saldo Atual: 10.102.361,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.744.327,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.067.449,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.020.744,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215787	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	12,52 -
0000	215794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	227,40 -
0000	215937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731	N/A	117.896,25 -
0000	218532		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	5717	N/A	1.178,96 +
0000	218546		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	5717	N/A	199,50 +
0000	218568		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	5717	N/A	1.415,00 +
0000	218582		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	5717	N/A	1.222,20 +
0000	218598		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	5717	N/A	783,30 +
0000	218614		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	5717	N/A	997,50 +
0000	218621		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	5717	N/A	2.088,10 +
0000	218637		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	5717	N/A	1.373,75 +
0000	218747		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	5717	N/A	714,35 +
0000	218763		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	5717	N/A	1.373,75 +
0000	218788		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	5717	N/A	1.593,55 +
0000	218804		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	5717	N/A	2.747,50 +
0000	218820		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	5717	N/A	6.457,23 +
0000	218837		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	5717	N/A	5.534,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218870	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	5717	N/A	2.938,00 +
0000	218886		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	5717	N/A	3.578,17 +
0000	218902		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	5717	N/A	4.669,92 +
0000	218909		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007249			340	5717	N/A	4.160,81 +
0000	218916		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	5717	N/A	577,50 +
0000	218923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	5717	N/A	2,05 +
0000	218953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	5717	N/A	10.111,39 +
0000	218970		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	5717	N/A	6,15 +
0000	218984		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	5717	N/A	139,50 +
0000	219025		Empenho Ordinario. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	5717	N/A	52,90 +
0000	219094		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	5717	N/A	4.476,78 +
0000	219102		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	5717	N/A	1.263,60 +
0000	219136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	5717	N/A	195,40 +
0000	219152		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	5717	N/A	1.478,40 +
0000	219168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	5717	N/A	210,15 +
0000	219184		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	5717	N/A	2.949,00 +
0000	219200		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	5717	N/A	2.650,00 +
0000	219207		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	5717	N/A	550,00 +
0000	219328		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	5717	N/A	686,87 -
0000	219334		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	5717	N/A	180,00 +
0000	219359		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	5717	N/A	23,64 +
0000	219393		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	5717	N/A	484,04 +
0000	219409		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	5717	N/A	800,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219423	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	5717	N/A	183,89 +
0000	219439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	5717	N/A	220,68 +
0000	219446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	5717	N/A	135,23 +
										Saldo Atual:		1.695.221,55 +
0000	215944	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	252,80 -
0000	215951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	215958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.910,78 -
0000	215965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	46.457,20 -
0000	215972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	2.079,61 -
0000	215978		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	9.291,44 +
0000	217506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532	N/A	1.301,38 -
0000	218718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	544,08 -
0000	218725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	58,26 -
0000	219611		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	5717	N/A	6,15 +
0000	219625		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	5717	N/A	10,25 +
0000	219639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	5717	N/A	11,00 +
0000	219653		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	5717	N/A	130,00 +
0000	219667		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	5717	N/A	1.212,00 +
0000	219688		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	5717	N/A	88,78 +
0000	219702		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	5717	N/A	630,00 +
0000	219709		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	5717	N/A	3.054,00 +
0000	219723		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	5717	N/A	6.110,00 +
0000	219730		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	5717	N/A	2.708,00 +
0000	219737		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	5717	N/A	200,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219751	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/007282			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219765		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/007283			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219779		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/007284			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219793		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/007285			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219807		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/007286			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219821		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/007287			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219835		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/007288			221	5717	N/A	400,00 +
0000	219849		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/007289			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219863		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/007290			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219877		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/007291			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219891		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/007292			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219905		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/007293			221	5717	N/A	400,00 +
0000	219926		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/007294			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219947		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219961		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	5717	N/A	200,00 +
0000	219996		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	5717	N/A	200,00 +
0000	220045		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	5717	N/A	200,00 +
0000	220066		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	5717	N/A	200,00 +
0000	220080		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220101		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220136		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220157		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	5717	N/A	500,00 +
0000	220171		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220185		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	5717	N/A	500,00 +
0000	220199		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	5717	N/A	500,00 +
0000	220213		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	5717	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220325	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220346		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220416		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220465		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	5717	N/A	200,00 +
0000	220479		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	5717	N/A	500,00 +
0000	220563		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220626		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	5717	N/A	400,00 +
0000	220668		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	5717	N/A	500,00 +
0000	220738		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	5717	N/A	500,00 +
0000	221277		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	5717	N/A	500,00 +
0000	221291		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	5717	N/A	200,00 +
0000	221305		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	5717	N/A	500,00 +
0000	221319		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	5717	N/A	400,00 +
0000	221333		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	5717	N/A	910,78 +
0000	221340		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	5717	N/A	500,00 +
0000	221354		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	5717	N/A	200,00 +
0000	221404		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	5717	N/A	990,00 +
0000	221436		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	5717	N/A	720,00 +
0000	221452		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	5717	N/A	3.150,00 +
0000	221468		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	5717	N/A	450,00 +
0000	221567		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007328			47	5717	N/A	138,00 +
0000	221574		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	5717	N/A	389,00 +
0000	221590		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	5717	N/A	262,25 +
0000	221597		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	5717	N/A	2.250,00 +
0000	221604		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	5717	N/A	19,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221632	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	5717 N/A		450,00 +
0000	221651		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007334			100	5717 N/A		548,16 +
0000	221664		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	5717 N/A		350,00 +
0000	221680		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	5717 N/A		2.059,90 +
0000	221687		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	5717 N/A		493,50 +
0000	221703		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	5717 N/A		59,10 +
0000	221710		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	5717 N/A		2.850,00 +
0000	221726		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	5717 N/A		1.212,00 +
0000	221733		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	5717 N/A		1.000,00 +
0000	221747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	5717 N/A		373,87 +
0000	221763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	5717 N/A		800,26 +
0000	221779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	5717 N/A		1.008,31 +
0000	221795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	5717 N/A		15,00 +
0000	221802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	5717 N/A		371,46 +
0000	221825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	5717 N/A		369,72 +
0000	221841		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	5717 N/A		816,68 +
0000	221848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	5717 N/A		256,90 +
0000	221871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	5717 N/A		208,09 +
0000	221878		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	5717 N/A		630,00 +
0000	221901		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	5717 N/A		600,00 +
0000	221915		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	5717 N/A		700,00 +
0000	222300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	5717 N/A		8,20 +
0000	237137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237144	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,50 -
0000	237178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3,80 +
0000	237185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	8,94 +
											Saldo Atual:	1.703.782,04 +
0000	217513	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	24.000,00 -
0000	217520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,91 -
0000	217527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	217534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731	N/A	2.447,21 -
0000	217541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731	N/A	3.058,80 -
0000	217548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	11.483,79 -
0000	219079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	172,00 -
0000	219085		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	33,86 +
0000	222307		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	5717	N/A	124,00 +
0000	222330		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	5717	N/A	248,00 +
0000	222346		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	5717	N/A	124,00 +
0000	222353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	5717	N/A	22,00 +
0000	222376		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007359			400	5717	N/A	130,50 +
0000	222383		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	5717	N/A	439,00 +
0000	222399		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	5717	N/A	2.800,00 +
0000	222406		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007362			100	5717	N/A	277,08 +
0000	222413		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	5717	N/A	5.018,00 +
0000	222429		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	5717	N/A	1.468,00 +
0000	222447		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	5717	N/A	5.077,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222463	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	5717 N/A		199,66 +
0000	222479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	5717 N/A		189,13 +
0000	222495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	5717 N/A		217,24 +
0000	222511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	5717 N/A		198,58 +
0000	222527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	5717 N/A		329,38 +
0000	222543		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	5717 N/A		36,00 +
0000	222550		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	5717 N/A		155,00 +
0000	222557		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	5717 N/A		222,00 +
0000	222564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	5717 N/A		682,96 +
0000	222669		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	5717 N/A		1.320,85 +
0000	222676		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	5717 N/A		516,88 +
0000	222706		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	5717 N/A		2.761,33 +
0000	222722		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	5717 N/A		300,38 +
0000	222732		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	5717 N/A		330,01 +
0000	222755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	5717 N/A		13,00 +
0000	222769		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	5717 N/A		80,00 +
0000	222783		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	5717 N/A		209,00 +
0000	222797		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	5717 N/A		200,00 +
0000	222811		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	5717 N/A		36,00 +
0000	227925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
										Saldo Atual:		1.686.300,81 +
0000	218732	06/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	218739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		2.033,23 -
0000	222827		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	5717 N/A		100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222834	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	5717 N/A		1.200,00 +
0000	222855		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	5717 N/A		1.350,00 +
0000	222922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	5717 N/A		252,18 +
0000	222973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	5717 N/A		169,56 +
0000	223017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	5717 N/A		192,32 +
0000	223033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	5717 N/A		578,10 +
0000	223049		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	5717 N/A		400,00 +
0000	223119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	5717 N/A		907,48 +
0000	223135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	5717 N/A		1.165,20 +
0000	223165		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	5717 N/A		5.000,00 +
0000	223179		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	5717 N/A		1.200,00 +
0000	223242		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	5717 N/A		500,00 +
0000	223256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	5717 N/A		2,05 +
0000	223378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	5717 N/A		200,39 +
0000	223411		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	5717 N/A		142,40 +
0000	223418		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	5717 N/A		1.200,00 +
										Saldo Atual:		1.698.822,26 +
0000	219063	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	224008		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	5717 N/A		142,30 +
0000	224036		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	5717 N/A		172,80 +
0000	224050		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	5717 N/A		1.200,00 +
0000	224064		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	5717 N/A		59,10 +
0000	224078		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	5717 N/A		11,00 +
0000	224092		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	5717 N/A		11,00 +
0000	224106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	5717 N/A		185,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224116	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	5717 N/A		11,00 +
0000	224139		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	5717 N/A		33,00 +
0000	224153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	5717 N/A		210,19 +
0000	224160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	5717 N/A		77,00 +
0000	224183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	5717 N/A		284,04 +
0000	224199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	5717 N/A		841,43 +
0000	224215		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	5717 N/A		505,25 +
0000	224229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	5717 N/A		464,76 +
0000	224245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	5717 N/A		157,69 +
0000	224261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	5717 N/A		672,27 +
											Saldo Atual:	1.703.809,91 +
0000	221480	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	221487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,58 -
0000	221494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		532.708,39 -
0000	221501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		25.772,82 -
0000	221508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		10731 N/A		21.816,00 -
0000	221515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		4.075,00 -
0000	221522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		3532 N/A		510,58 -
0000	221529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		21.909,28 -
0000	221535		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		106.541,67 +
0000	221542		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		5.154,56 +
0000	221549		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		814,69 +
0000	224305		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	5717 N/A		206,18 +
0000	224333		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	5717 N/A		5.327,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224347	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	5717 N/A		846,87 +
0000	224354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	5717 N/A		33,00 +
0000	224377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	5717 N/A		115,71 +
0000	224384		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	5717 N/A		6,15 +
0000	224407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	5717 N/A		238,60 +
0000	224423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	5717 N/A		152,89 +
0000	225181		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	5717 N/A		1.178,66 +
0000	225359		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	5717 N/A		280,00 +
0000	225395		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	5717 N/A		4.030,00 -
0000	225512		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	5717 N/A		36,00 -
0000	225518		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	5717 N/A		501,50 +
0000	225553		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	5717 N/A		240,00 +
0000	225567		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	5717 N/A		710,00 +
0000	225593		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	5717 N/A		485,49 +
0000	225600		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	5717 N/A		240,00 +
0000	225607		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	5717 N/A		502,50 +
0000	225614		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	5717 N/A		128,80 +
0000	225635		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	5717 N/A		119,16 +
0000	225649		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	5717 N/A		125,31 +
0000	225661		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	5717 N/A		1.288,59 +
0000	225675		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	5717 N/A		240,00 +
0000	225682		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	5717 N/A		240,00 +
0000	225689		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	5717 N/A		237,98 +
0000	225696		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	5717 N/A		120,00 +
0000	225703		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	5717 N/A		363,00 +
0000	225717		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	5717 N/A		11,00 +
0000	225731		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/007445			1219	5717 N/A		114,00 +
0000	225738		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	5717 N/A		242,00 +
0000	225775		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	5717 N/A		480,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225854	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007448			1219	5717 N/A		465,24 +
0000	225868		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007449			1219	5717 N/A		865,00 +
0000	225875		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	5717 N/A		30.383,31 +
0000	225891		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	5717 N/A		2.166,00 +
0000	225907		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	5717 N/A		6.916,66 +
0000	225930		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	5717 N/A		180,00 +
0000	225944		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	5717 N/A		96,12 +
0000	225958		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	5717 N/A		10.805,18 +
0000	226058		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	5717 N/A		10.262,71 +
0000	226086		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	5717 N/A		12.364,40 +
0000	226114		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	5717 N/A		2.919,33 +
0000	226133		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	5717 N/A		3.136,11 +
0000	226161		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	5717 N/A		188,29 +
0000	226180		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	5717 N/A		575,33 +
0000	226213		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	5717 N/A		11.471,74 +
0000	226227		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	5717 N/A		825,64 +
0000	226251		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	5717 N/A		811,70 +
0000	226270		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	5717 N/A		378,08 +
0000	226289		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	5717 N/A		50,74 +
											Saldo Atual:	1.315.022,39 +
0000	222591	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		89,56 -
0000	222598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	222605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		126,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222612	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731 N/A		33.273,09 -
0000	222619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10731 N/A		6.113,32 -
0000	222626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731 N/A		2.453,00 -
0000	222633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731 N/A		3.473,32 -
0000	222640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		81.734,04 -
0000	222647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		3.658,75 -
0000	222654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		10731 N/A		20.821,26 -
0000	222660		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		16.346,80 +
0000	223231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.802,09 -
0000	224030		Anulacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	5717 N/A		1.200,00 -
0000	225421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		0,01 -
0000	226306		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	5717 N/A		8,20 +
0000	226356		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	5717 N/A		193,29 +
0000	226401		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	5717 N/A		73,00 +
0000	226418		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	5717 N/A		2,05 +
0000	226447		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	5717 N/A		11,00 +
0000	226475		Empenho Ordinario. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	5717 N/A		360,00 +
0000	226489		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	5717 N/A		1.200,00 +
0000	226496		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	5717 N/A		1.405,50 +
0000	226510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	5717 N/A		243,09 +
0000	226535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	5717 N/A		197,19 +
0000	226551		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	5717 N/A		1.481,61 +
0000	226558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	5717 N/A		197,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226583	11/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	5717 N/A		328,31 +
0000	226599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	5717 N/A		219,26 +
0000	226666		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	5717 N/A		4.345,00 +
0000	227562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	227932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	228637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		610,04 -
Saldo Atual:											1.184.193,16 +	
0000	225428	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		236,70 -
0000	225435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		7,02 -
0000	225442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	225449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		100,50 -
0000	225456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532 N/A		7,75 -
0000	225463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731 N/A		1.329,08 -
0000	225470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		17.768,54 -
0000	226763		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	5717 N/A		2.424,00 +
0000	226770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	5717 N/A		30,20 +
0000	226791		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717 N/A		1.212,45 +
0000	226804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		813,00 -
0000	226838		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		161,00 +
0000	226858		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		161,96 +
0000	226866		Lançamento a Crédito.					64		3532 N/A		161,00 -
0000	226877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	5717 N/A		11,00 +
0000	226911		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	5717 N/A		154,00 +
0000	226932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	5717 N/A		22,00 +
0000	226968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	5717 N/A		66,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227059	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	5717 N/A		400,00 +
0000	227091		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	5717 N/A		1.300,00 +
0000	227142		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	5717 N/A		6.489,60 +
0000	227149		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	5717 N/A		150,00 +
0000	227174		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	5717 N/A		3.850,00 +
0000	227190		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	5717 N/A		110,00 +
0000	227197		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	5717 N/A		34.443,00 +
0000	227213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	5717 N/A		48,21 +
0000	227247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	5717 N/A		15.910,14 +
0000	227263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	5717 N/A		534,61 +
0000	227321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	5717 N/A		176,56 +
0000	227402		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	5717 N/A		508,00 +
0000	227418		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	5717 N/A		684,00 +
0000	227432		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	5717 N/A		3.353,09 +
0000	227448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	5717 N/A		150,00 +
0000	227480		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	5717 N/A		2.021,25 +
0000	227495		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	5717 N/A		5.018,00 -
0000	227556		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	5717 N/A		5.018,00 +
0000	227569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		15,00 -
0000	227588		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	5717 N/A		59,10 +
0000	227602		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	5717 N/A		88,78 +
0000	227939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3,25 -
0000	227946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		7,34 -
0000	237151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237158	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,12 -
0000	237192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3,25 +
0000	237199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	7,34 +
											Saldo Atual:	1.238.238,27 +
0000	225477	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	53,73 -
0000	225484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	3,67 -
0000	225491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10731	N/A	45.256,06 -
0000	226393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.181,80 -
0000	226811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	223,00 -
0000	226845		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	44,32 +
0000	227609		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	5717	N/A	33,00 +
0000	227623		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	5717	N/A	2,05 +
0000	227637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	5717	N/A	11,00 +
0000	227651		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	5717	N/A	11,00 +
0000	227672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	5717	N/A	22,00 +
0000	227700		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	5717	N/A	11,00 +
0000	227714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	5717	N/A	234,70 +
0000	227721		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	5717	N/A	4.143,36 +
0000	227737		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	5717	N/A	853,56 +
0000	227753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	5717	N/A	251,48 +
0000	227760		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	5717	N/A	150,00 +
0000	227783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	5717	N/A	133,12 +
0000	227799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	5717	N/A	183,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227815	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	5717 N/A		800,00 +
0000	227829		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	5717 N/A		4.500,00 +
0000	227843		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	5717 N/A		2.115,73 +
0000	227953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,85 -
0000	227960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	230460		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	5717 N/A		600,00 +
Saldo Atual:											1.203.614,48 +	
0000	226818	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		126,40 -
0000	226825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		615,43 -
0000	226832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		4,01 -
0000	227967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.315,17 -
0000	227974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		233,32 -
0000	228017		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	5717 N/A		7.300,00 +
0000	228024		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	5717 N/A		46,75 +
0000	228039		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	5717 N/A		10,45 -
0000	228045		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	5717 N/A		10,25 +
0000	228059		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	5717 N/A		11,00 +
0000	228073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	5717 N/A		11,00 +
0000	228087		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	5717 N/A		11,00 +
0000	228500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	5717 N/A		163,92 +
0000	228558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	5717 N/A		96,43 +
0000	228574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	5717 N/A		192,28 +
0000	228590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	5717 N/A		797,01 +
0000	228606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	5717 N/A		530,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228622	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	5717 N/A		403,53 +
0000	228645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	5717 N/A		999,52 +
0000	228661		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	5717 N/A		3.188,02 +
0000	228675		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	5717 N/A		199,53 +
0000	228699		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	5717 N/A		2.024,42 -
0000	228705		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	5717 N/A		2.064,90 +
0000	228719		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	5717 N/A		1.488,00 +
0000	228733		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	5717 N/A		282,66 +
0000	228747		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007543			1219	5717 N/A		2.024,42 +
0000	228754		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	5717 N/A		1.673,08 +
0000	228778		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	5717 N/A		604,50 -
0000	228784		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	5717 N/A		916,15 +
0000	228798		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	5717 N/A		878,60 +
0000	228805		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	5717 N/A		604,50 +
0000	228838		Anulacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	5717 N/A		858,00 -
0000	228844		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	5717 N/A		448,67 +
0000	228858		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	5717 N/A		19,90 +
0000	228872		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	5717 N/A		858,00 +
0000	228897		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	5717 N/A		8.627,79 +
0000	228912		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	5717 N/A		258,00 -
0000	228918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	5717 N/A		23,00 +
0000	228932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	5717 N/A		98,84 +
0000	228939		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	5717 N/A		258,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229054	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	5717	N/A	2.431,39 +
0000	229086		Anulacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	5717	N/A	530,00 -
0000	229101		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	5717	N/A	543,65 +
0000	229135		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	5717	N/A	530,00 +
0000	229172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	5717	N/A	197,19 +
0000	229204		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5717	N/A	500,80 -
0000	229219		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	5717	N/A	926,85 +
0000	229233		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	5717	N/A	79,00 +
0000	229257		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	5717	N/A	329,50 -
0000	229263		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	5717	N/A	1.020,33 +
0000	229277		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	5717	N/A	329,50 +
0000	229293		Empenho Ordinario. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	5717	N/A	30.074,65 +
0000	229303		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007564			160	5717	N/A	2.219,30 +
0000	229310		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	5717	N/A	1.462,00 +
0000	229317		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007566			160	5717	N/A	2.704,00 +
0000	229324		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	5717	N/A	2.902,40 +
0000	229340		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	5717	N/A	3.912,00 +
0000	229356		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	5717	N/A	2.637,00 +
0000	229372		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007570			341	5717	N/A	1.269,96 +
0000	229379		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	5717	N/A	7.142,86 +
0000	229395		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	5717	N/A	142,40 +
0000	229409		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	5717	N/A	142,39 +
0000	229423		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	5717	N/A	142,40 +
0000	229523		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	5717	N/A	1.869,05 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232228	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		17.213,39 -
											Saldo Atual:	1.275.896,22 +
0000	227506	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	227513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		4.022,48 -
0000	227520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532 N/A		40,98 -
0000	227527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10731 N/A		9.941,41 -
0000	227534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		302.674,84 -
0000	227541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		13.548,95 -
0000	227547		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		60.534,96 +
0000	227981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		6,94 -
0000	227988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.597,16 -
0000	227995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,46 -
0000	228974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		175,00 -
0000	229039		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		34,36 +
0000	229670		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	5717 N/A		2,05 +
0000	229684		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	5717 N/A		10,25 +
0000	229698		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	5717 N/A		44,00 +
0000	229712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	5717 N/A		22,00 +
0000	229735		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	5717 N/A		11,00 +
0000	229803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	5717 N/A		22,00 +
0000	229845		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	5717 N/A		5,10 +
0000	229868		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	5717 N/A		11,00 +
0000	229889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	5717 N/A		33,00 +
0000	229959		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	5717 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229989	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	5717	N/A	723,00 +
0000	230040		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	5717	N/A	150,00 +
0000	230072		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	5717	N/A	298,50 +
0000	230079		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	5717	N/A	358,20 +
0000	230086		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	5717	N/A	1.224,36 +
0000	230129		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	5717	N/A	5.000,00 +
0000	230163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	5717	N/A	157,12 +
0000	230215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	5717	N/A	147,04 +
0000	230258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	5717	N/A	1.035,96 +
0000	230292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	5717	N/A	222,84 +
0000	230398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	5717	N/A	322,82 +
0000	230474		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	5717	N/A	11,00 +
0000	230504		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	5717	N/A	1.200,00 +
0000	230527		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	5717	N/A	1.350,00 +
0000	230550		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	5717	N/A	240,00 +
0000	230582		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	5717	N/A	103,00 +
0000	237165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2,69 -
0000	237172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,27 -
0000	237206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,92 +
0000	237213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,46 +
											Saldo Atual:	1.017.144,70 +
0000	228981	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	32,11 -
0000	228988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	315,54 -
0000	228995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	77,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229002	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	7.495,83 -
0000	229009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	3.019,68 -
0000	229016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	12,53 -
0000	229023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10731	N/A	2.800,00 -
0000	229030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	35.500,34 -
0000	230651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	5717	N/A	2,05 +
0000	230680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	5717	N/A	10,25 +
0000	230722		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	5717	N/A	9.557,60 -
0000	230746		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	5717	N/A	9.577,60 +
0000	230773		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	5717	N/A	1.043,42 +
0000	230879		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	5717	N/A	1.920,00 +
0000	231054		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	5717	N/A	23,64 +
0000	231061		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	5717	N/A	7.360,00 +
0000	231078		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	5717	N/A	176,56 -
0000	231084		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007609			275	5717	N/A	4.720,00 +
0000	231091		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	5717	N/A	720,00 +
0000	231098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	5717	N/A	176,56 +
0000	231114		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	5717	N/A	4.004,40 +
0000	231130		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	5717	N/A	10.960,40 +
0000	231146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	5717	N/A	258,42 +
0000	231162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	5717	N/A	752,49 +
0000	231178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	5717	N/A	632,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231194	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	5717 N/A		457,76 +
0000	231210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	5717 N/A		216,91 +
0000	231226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	5717 N/A		115,71 +
0000	231760		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	5717 N/A		1.470,00 +
0000	231788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	5717 N/A		7,00 +
0000	234284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10731 N/A		178,62 -
											Saldo Atual:	1.002.408,16 +
0000	229760	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		199,99 -
0000	229767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		14,21 -
0000	229774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.047,11 -
0000	229781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		141.169,92 -
0000	229788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		24,23 -
0000	229795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		1.622,00 -
0000	229809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		4.647,31 -
0000	229815		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		28.233,97 +
0000	229822		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		4,84 +
0000	229829		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		324,16 +
0000	229881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		15,00 -
0000	230204		Repassse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	231802		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	5717 N/A		5,03 +
0000	231893		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	5717 N/A		4,10 +
0000	231907		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	5717 N/A		900,00 +
0000	231924		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	5717 N/A		9.577,60 -
0000	231930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	5717 N/A		740,15 +
0000	231937		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	5717 N/A		9.577,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231984	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	5717 N/A		156,00 +
0000	231991		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	5717 N/A		116,66 +
0000	232022		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	5717 N/A		260,57 +
0000	232029		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	5717 N/A		7.214,92 +
0000	232036		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	5717 N/A		240,00 +
0000	232050		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	5717 N/A		8.200,95 +
0000	232064		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	5717 N/A		3.240,00 +
0000	232078		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	5717 N/A		71.172,17 +
0000	232104		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	5717 N/A		30.977,75 +
0000	232127		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	5717 N/A		3.252,81 +
0000	232150		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	5717 N/A		13.028,62 +
0000	232188		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	5717 N/A		1.411,69 +
0000	232202		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	5717 N/A		334,76 +
0000	232216		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	5717 N/A		240,00 +
0000	232236		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	5717 N/A		1.215,26 +
0000	232243		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	5717 N/A		120,00 +
0000	232264		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	5717 N/A		769,33 +
0000	232271		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	5717 N/A		120,00 +
0000	232278		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	5717 N/A		1.500,00 +
0000	232285		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	5717 N/A		40,00 +
0000	232292		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	5717 N/A		120,00 +
0000	232299		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	5717 N/A		407,74 +
0000	232306		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	5717 N/A		240,00 +
0000	232313		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	5717 N/A		426,77 +
0000	232320		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	5717 N/A		120,00 +
0000	232327		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	5717 N/A		23,81 +
0000	232334		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	5717 N/A		120,00 +
0000	232341		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	5717 N/A		1.930,04 +
0000	232348		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	5717 N/A		240,00 +
0000	232355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	5717 N/A		453,32 +
0000	232371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	5717 N/A		15.884,84 +
0000	232378		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	5717 N/A		49,54 +
0000	232401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	5717 N/A		716,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232408	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	5717	N/A	200,01 +
0000	232431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	5717	N/A	4,10 +
0000	232438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	5717	N/A	221,10 +
0000	232461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	5717	N/A	22,00 +
0000	232475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	5717	N/A	11,00 +
0000	232503		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	5717	N/A	11,82 +
0000	232509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	232538		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007666			340	5717	N/A	138,90 +
0000	232545		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007667			340	5717	N/A	231,74 +
0000	232552		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	5717	N/A	729,60 +
0000	232597		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	5717	N/A	48,00 +
0000	232611		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	5717	N/A	48,00 +
0000	232625		Empenho Ordinario. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	5717	N/A	48,00 +
0000	232639		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	5717	N/A	48,00 +
0000	232653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	5717	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	1.125.131,69 +
0000	231808	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	800,00 -
0000	231815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	85,32 -
0000	231822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	231829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	5.274,46 -
0000	231836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	201,48 -
0000	231843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	0,01 -
0000	232516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.715,56 -
0000	232667		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	5717	N/A	2.160,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232858	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	5717 N/A		322,74 +
0000	232865		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	5717 N/A		166,24 +
0000	232951		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	5717 N/A		208,15 +
0000	232967		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	5717 N/A		350,00 +
0000	232974		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	5717 N/A		601,04 +
0000	232990		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	5717 N/A		544,74 +
0000	233013		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	5717 N/A		213,87 +
0000	233029		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	5717 N/A		583,52 +
0000	233045		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	5717 N/A		192,90 +
0000	233061		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	5717 N/A		322,44 +
0000	233077		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	5717 N/A		920,00 +
0000	233091		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	5717 N/A		224,22 +
0000	233107		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	5717 N/A		1.260,40 +
0000	233121		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	5717 N/A		4.029,60 +
0000	233135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	5717 N/A		12,30 +
0000	233149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	5717 N/A		33,00 +
0000	233163		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	5717 N/A		11.169,35 +
0000	233177		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	5717 N/A		445,60 +
0000	233184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	5717 N/A		4,10 +
0000	233205		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	5717 N/A		8.249,32 +
0000	233219		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	5717 N/A		4.049,66 +
0000	233226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	5717 N/A		66,00 +
0000	233247		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	5717 N/A		7.053,25 +
0000	233261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	5717 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233268	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	5717	N/A	1.985,63 +
0000	233289		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	5717	N/A	1.088,66 +
0000	233296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	5717	N/A	11,00 +
0000	233324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	5717	N/A	33,00 +
0000	233338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	5717	N/A	11,00 +
0000	233352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	5717	N/A	33,00 +
0000	233366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	5717	N/A	1.101,05 +
0000	233382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	5717	N/A	644,30 +
0000	233405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	5717	N/A	152,84 +
0000	233421		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	5717	N/A	2.000,00 +
0000	233435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	5717	N/A	147,92 +
0000	233451		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	5717	N/A	3.300,00 +
0000	233458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	5717	N/A	207,02 +
0000	233558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	5717	N/A	246,51 +
0000	233574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	5717	N/A	149,63 +
0000	233588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	5717	N/A	135,00 +
										Saldo Atual:		1.171.419,02 +
0000	231850	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4.385,86 -
0000	231857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	503,44 -
0000	231864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	278,08 -
0000	231871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	21,13 -
0000	231878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731	N/A	1.201,68 -
0000	232523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.461,23 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232530	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		15,60 -
0000	232887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		711,68 -
0000	232935		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		142,33 +
0000	233822		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	5717 N/A		5.310,00 +
0000	233838		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	5717 N/A		4.800,00 +
0000	233854		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	5717 N/A		11.700,00 +
0000	233870		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	5717 N/A		15.443,10 +
0000	233909		Empenho Ordinario. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	5717 N/A		1.026,00 +
0000	233923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	5717 N/A		24,60 +
0000	233944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	5717 N/A		2,05 +
0000	234098		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	5717 N/A		1.152,00 +
0000	234168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	5717 N/A		366,33 +
0000	234175		Empenho Ordinario. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	5717 N/A		3.277,67 +
0000	234191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	5717 N/A		802,90 +
0000	234207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	5717 N/A		255,53 +
0000	234223		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	5717 N/A		7.432,21 +
0000	234230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	5717 N/A		202,20 +
0000	234246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	5717 N/A		436,50 +
0000	234262		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	5717 N/A		277,30 +
0000	234269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	5717 N/A		637,92 +
0000	234348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	5717 N/A		218,93 +
0000	234364		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	5717 N/A		390,00 +
0000	234380		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	5717 N/A		79,90 +
0000	234394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	5717 N/A		92,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234498	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	5717	N/A	250,00 +
0000	234512		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	5717	N/A	3.200,00 +
0000	234526		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	5717	N/A	47,28 +
0000	234533		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	5717	N/A	7.225,85 +
0000	234540		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	5717	N/A	252,49 +
											Saldo Atual:	1.225.885,80 +
0000	232894	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	862,09 -
0000	232901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	6,26 -
0000	232908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	232915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	831,80 -
0000	232922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	88.647,38 -
0000	232929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	3.968,21 -
0000	232942		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	17.729,47 +
0000	233302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	8,93 -
0000	233309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,65 -
0000	234291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	490,03 -
0000	234298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		10731	N/A	10.092,96 -
0000	234332		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	98,00 +
0000	234572		Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	5717	N/A	400,00 +
0000	234586		Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	5717	N/A	60,00 +
0000	234600		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	5717	N/A	11,00 +
0000	234632		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	5717	N/A	59,10 +
0000	234655		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	5717	N/A	55,00 +
0000	234696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	5717	N/A	63,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234710	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	5717	N/A	1.743,00 +
0000	234726		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	5717	N/A	600,00 +
0000	234740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	5717	N/A	381,33 +
0000	234756		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	5717	N/A	600,00 +
0000	234770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	5717	N/A	339,77 +
0000	234821		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	5717	N/A	600,00 +
0000	234835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	5717	N/A	1.103,71 +
0000	234865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	5717	N/A	375,52 +
0000	234872		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	5717	N/A	214,04 +
0000	234902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	5717	N/A	412,90 +
0000	234918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	5717	N/A	205,14 +
0000	234934		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	5717	N/A	806,36 +
0000	234950		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007759			47	5717	N/A	115,00 +
0000	234973		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	5717	N/A	185,50 +
0000	234980		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	5717	N/A	4.617,00 +
0000	235003		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007762			100	5717	N/A	35,46 +
0000	235010		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	5717	N/A	395,05 +
0000	235026		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	5717	N/A	797,49 +
0000	235033		Empenho Ordinario. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	5717	N/A	27,00 +
0000	235058		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	5717	N/A	755,00 +
0000	235074		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	5717	N/A	4.720,00 +
0000	235081		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	5717	N/A	4.100,00 +
0000	235088		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	5717	N/A	146,40 +
0000	235104		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	5717	N/A	40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235118	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	5717 N/A		40,00 +
0000	235306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	5717 N/A		81,02 +
0000	235600		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	5717 N/A		600,00 +
0000	235614		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	5717 N/A		29,75 +
0000	235621		Empenho Ordinario. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	5717 N/A		4.388,77 +
0000	235635		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	5717 N/A		146,75 +
0000	235656		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	5717 N/A		91,50 +
0000	235670		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	5717 N/A		11,50 +
0000	235684		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	5717 N/A		100,00 +
0000	235698		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	5717 N/A		20,75 +
0000	235712		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	5717 N/A		2.857,00 +
0000	235728		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	5717 N/A		2.538,00 +
0000	236537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		247,46 -
0000	236544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,82 -
0000	241851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					205		3532 N/A		5,13 -
											Saldo Atual:	1.173.394,28 +
0000	234305	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	234312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		22.360,58 -
0000	234319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.027,15 -
0000	234326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		12.469,27 -
0000	234339		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		205,43 +
0000	235744		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	5717 N/A		180,00 +
0000	235758		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	5717 N/A		223,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235772	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	5717 N/A		2,05 +
0000	235786		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	5717 N/A		22,00 +
0000	235800		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	5717 N/A		763,57 +
0000	235807		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	5717 N/A		80,00 +
0000	235830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	5717 N/A		150,00 +
0000	235837		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	5717 N/A		119,72 +
0000	235860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	5717 N/A		96,43 +
0000	235867		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	5717 N/A		286,00 +
0000	235890		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	5717 N/A		440,00 +
0000	235904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	5717 N/A		228,57 +
0000	235920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	5717 N/A		183,30 +
0000	235936		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	5717 N/A		4.188,00 +
0000	235950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	5717 N/A		182,53 +
0000	235966		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	5717 N/A		157,00 +
0000	235973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	5717 N/A		217,43 +
0000	235996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	5717 N/A		221,82 +
0000	236012		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	5717 N/A		468,00 +
0000	236026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	5717 N/A		194,46 +
0000	236042		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	5717 N/A		45,00 +
0000	236056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	5717 N/A		442,89 +
0000	236072		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	5717 N/A		585,00 +
0000	236086		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	5717 N/A		590,00 +
0000	236100		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	5717 N/A		81,00 +
0000	236114		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	5717 N/A		220,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236128	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	5717 N/A		15.834,23 +
0000	236144		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	5717 N/A		576,00 +
0000	236160		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	5717 N/A		1.106,10 +
0000	236183		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	5717 N/A		95,70 +
0000	236190		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	5717 N/A		36,60 +
0000	236197		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	5717 N/A		4.100,00 +
0000	236213		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	5717 N/A		19,00 +
0000	236229		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	5717 N/A		76,25 +
0000	236254		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	5717 N/A		24,40 +
0000	236270		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	5717 N/A		2.034,35 +
0000	236277		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	5717 N/A		360,00 +
0000	236302		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	5717 N/A		585,00 +
0000	236309		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	5717 N/A		278,00 +
0000	236325		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	5717 N/A		120,00 +
0000	236374		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	5717 N/A		1.505,00 +
0000	236381		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	5717 N/A		80,00 +
0000	236551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		9,15 -
0000	236558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,10 -
0000	236821		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	5717 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	1.175.046,11 +
0000	236565	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		101,43 -
0000	236572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		10,06 -
0000	236579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532 N/A		1.726,56 -
0000	236586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236593	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	236600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		583,33 -
0000	236838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	5717 N/A		2,05 +
0000	236852		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	5717 N/A		4,10 +
0000	236861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		312,31 -
0000	236868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		6,57 -
0000	236897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	5717 N/A		66,00 +
0000	236920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	5717 N/A		22,00 +
0000	236934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	5717 N/A		11,00 +
0000	236948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	5717 N/A		44,00 +
0000	236962		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	5717 N/A		230,03 +
0000	236976		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	5717 N/A		400,00 +
0000	236990		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	5717 N/A		322,74 +
0000	236997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	5717 N/A		295,93 +
0000	237022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	5717 N/A		585,98 +
0000	237038		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	5717 N/A		448,00 +
0000	237052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	5717 N/A		1.090,00 +
0000	237066		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	5717 N/A		250,39 +
0000	237073		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	5717 N/A		218,33 +
0000	237089		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	5717 N/A		722,90 +
0000	237096		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	5717 N/A		49,12 +
0000	237103		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	5717 N/A		2.454,00 +
0000	237119		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	5717 N/A		80,00 +
0000	237222		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	5717 N/A		829,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237238	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	5717 N/A		87,95 +
0000	237729		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	5717 N/A		259,00 +
0000	237790		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	5717 N/A		582,65 +
0000	237869		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	5717 N/A		87,95 +
0000	238020		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	5717 N/A		5.646,28 +
0000	242861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	242868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731 N/A		675,00 -
											Saldo Atual:	1.182.113,87 +
0000	236607	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		97,92 -
0000	236614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		9,92 -
0000	236621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,55 -
0000	236628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	236635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		391.655,34 -
0000	236642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		90,15 -
0000	236649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10731 N/A		96.071,94 -
0000	236656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		9.668,58 -
0000	236663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3532 N/A		3.858,94 -
0000	236670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		2.957,57 -
0000	236677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		801,00 -
0000	236684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		10731 N/A		484,28 -
0000	236691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		12.116,58 -
0000	236774		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		78.331,06 +
0000	236781		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		18,03 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236788	28/10/2022	Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	591,51 +
0000	236795		Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	160,20 +
0000	238027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	5717	N/A	14.831,52 +
0000	238056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	5717	N/A	4.844,47 +
0000	238092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	5717	N/A	3.100,00 +
0000	238121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	5717	N/A	16.200,87 +
0000	238157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	5717	N/A	7.210,12 +
0000	238193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	5717	N/A	1.386,56 +
0000	238207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	5717	N/A	43.364,48 +
0000	238257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	5717	N/A	7.419,51 +
0000	238271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	5717	N/A	10.100,00 +
0000	238300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	5717	N/A	13.600,00 +
0000	238350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	5717	N/A	583,33 +
0000	238364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	5717	N/A	1.690,22 +
0000	238378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	5717	N/A	21.017,60 +
0000	238407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	5717	N/A	1.354,76 +
0000	238421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	5717	N/A	6.256,84 +
0000	238450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	5717	N/A	1.283,45 +
0000	238464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	5717	N/A	44.121,60 +
0000	238521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	5717	N/A	867,41 +
0000	238535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	5717	N/A	22.480,80 +
0000	238585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	5717	N/A	767,95 +
0000	238599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	5717	N/A	3.239,63 +
0000	238635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	5717	N/A	1.963,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238649	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	5717	N/A	75.285,74 +
0000	238720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	5717	N/A	6.508,34 +
0000	238734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	5717	N/A	1.860,81 +
0000	238748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	5717	N/A	7.357,71 +
0000	238798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	5717	N/A	4.844,48 +
0000	238827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	5717	N/A	5.200,00 +
0000	238856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	5717	N/A	27.719,07 +
0000	238913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	5717	N/A	404,09 +
0000	238927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	5717	N/A	1.145,49 +
0000	238941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	5717	N/A	10.902,06 +
0000	238970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	5717	N/A	624,69 +
0000	238984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	5717	N/A	3.030,00 +
0000	239006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	5717	N/A	4.844,48 +
0000	239042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	5717	N/A	422,27 +
0000	239056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	5717	N/A	65.969,41 +
0000	239120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	5717	N/A	1.669,29 +
0000	239134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	5717	N/A	543,49 +
0000	239148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	5717	N/A	304,61 +
0000	239162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	5717	N/A	10.948,14 +
0000	239191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	5717	N/A	14.748,32 +
0000	239227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	5717	N/A	28.569,46 +
0000	239277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	5717	N/A	656,46 +
0000	239291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	5717	N/A	5.094,47 +
0000	239334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	5717	N/A	62.261,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239391	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	5717	N/A	2.884,49 +
0000	239405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	5717	N/A	2.422,24 +
0000	239434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	5717	N/A	2.796,54 +
0000	239448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	5717	N/A	30.627,57 +
0000	239505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	5717	N/A	1.749,27 +
0000	239519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	5717	N/A	982,33 +
0000	239533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	5717	N/A	33.324,98 +
0000	239590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	5717	N/A	3.885,14 +
0000	239604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	5717	N/A	24.336,22 +
0000	239640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	5717	N/A	871,59 +
0000	239654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	5717	N/A	3.537,70 +
0000	239668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	5717	N/A	5.895,58 +
0000	239704		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	5717	N/A	5.405,77 +
0000	239733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	5717	N/A	5.263,38 +
0000	239762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	5717	N/A	37.508,09 +
0000	239791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	5717	N/A	7.390,14 +
0000	239820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	5717	N/A	8.640,96 +
0000	239856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	5717	N/A	29.460,57 +
0000	239899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	5717	N/A	3.114,61 +
0000	239913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	5717	N/A	1.017,33 +
0000	239927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	5717	N/A	651,00 +
0000	239941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	5717	N/A	3.402,19 +
0000	239955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	5717	N/A	1.805,31 +
0000	239969		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	5717	N/A	10.664,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239983	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	5717	N/A	2.121,00 +
0000	239997		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	5717	N/A	2.978,53 +
0000	240011		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	5717	N/A	4.698,22 +
0000	240025		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	5717	N/A	1.583,45 +
0000	240039		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	5717	N/A	9.447,67 +
0000	240053		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	5717	N/A	4.882,19 +
0000	240067		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	5717	N/A	1.092,66 +
0000	240081		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	5717	N/A	16.732,42 +
0000	240103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	5717	N/A	1.545,12 +
0000	240117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	5717	N/A	1.017,33 +
0000	240131		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	5717	N/A	1.092,00 +
0000	240145		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	5717	N/A	4.662,52 +
0000	240159		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	5717	N/A	1.243,40 +
0000	240173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	5717	N/A	2.814,13 +
0000	240195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	5717	N/A	60,60 +
0000	240209		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	5717	N/A	636,30 +
0000	240223		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	5717	N/A	1.017,33 +
0000	240237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	5717	N/A	15.011,08 +
0000	240251		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	5717	N/A	2.299,12 +
0000	240265		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	5717	N/A	3.097,14 +
0000	240279		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	5717	N/A	6.769,15 +
0000	240301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	5717	N/A	861,78 +
0000	240315		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	5717	N/A	6.203,74 +
0000	240329		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	5717	N/A	1.183,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240343	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	5717 N/A		14.267,98 +
0000	240357		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	5717 N/A		406,93 +
0000	240371		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	5717 N/A		6.804,10 +
0000	240385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	5717 N/A		7.814,13 +
0000	240399		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	5717 N/A		4.744,56 +
0000	240413		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	5717 N/A		1.238,04 +
0000	240427		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	5717 N/A		1.135,18 +
0000	240441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	5717 N/A		1.105,28 +
0000	240455		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	5717 N/A		7.876,61 +
0000	240469		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	5717 N/A		1.471,72 +
0000	240483		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	5717 N/A		1.814,58 +
0000	240643		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956			144	5717 N/A		135.027,90 +
0000	240692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	5717 N/A		2,05 +
0000	240699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	5717 N/A		7.644,57 +
0000	240721		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	5717 N/A		7.644,57 -
0000	240780		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	5717 N/A		0,72 +
0000	240816		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	5717 N/A		960,71 +
0000	240825		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	5717 N/A		38,58 +
0000	240876		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	5717 N/A		3.916,54 +
0000	240898		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	5717 N/A		96,68 +
0000	240927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	5717 N/A		338,76 +
0000	240943		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	5717 N/A		139,43 +
0000	240992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	5717 N/A		523,92 +
0000	241365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	5717 N/A		496,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241500	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	5717 N/A		1.300,00 +
0000	241542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	5717 N/A		274,85 +
0000	241639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	5717 N/A		207,07 +
0000	241691		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	5717 N/A		2.350,00 +
											Saldo Atual:	1.827.037,63 +
0000	236698	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3532 N/A		62.776,65 -
0000	236705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		98,71 -
0000	236712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	236719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	236726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,50 -
0000	236733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		103,62 -
0000	236740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3532 N/A		1.269,36 -
0000	236875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		4,57 -
0000	236882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		0,55 -
0000	237260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		25,48 -
0000	237267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		1.095,38 -
0000	237274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		32,83 -
0000	237281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		2.784,66 -
0000	237288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		26,69 -
0000	237295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		9,61 -
0000	237302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		316,35 -
0000	237309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		564,60 -
0000	237316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		436,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237323	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		10731	N/A	701,97 -
0000	237330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		10731	N/A	804,83 -
0000	237340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		10731	N/A	952,74 -
0000	237347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		10731	N/A	473,77 -
0000	237354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		10731	N/A	10,85 -
0000	237361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		10731	N/A	50,68 -
0000	237368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		10731	N/A	122,08 -
0000	237375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		10731	N/A	298,91 -
0000	237382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731	N/A	441,51 -
0000	237389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	0,96 -
0000	237396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	783,63 -
0000	237406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3532	N/A	22,43 -
0000	237413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3532	N/A	157,34 -
0000	237420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		10731	N/A	92,09 -
0000	237427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		10731	N/A	15,26 -
0000	237434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		10731	N/A	1,00 -
0000	237441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	396,96 -
0000	237448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		10731	N/A	3.976,75 -
0000	237455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		10731	N/A	290,42 -
0000	237465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		10731	N/A	1,32 -
0000	237481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		10731	N/A	320,16 -
0000	237488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		10731	N/A	145,80 -
0000	237495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731	N/A	22,26 -
0000	237502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		10731	N/A	42,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237509	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		10731 N/A		0,05 -
0000	237516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		10731 N/A		229,44 -
0000	237523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3532 N/A		79,87 -
0000	237530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3532 N/A		137,85 -
0000	237540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731 N/A		12,81 -
0000	237547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731 N/A		1.040,72 -
0000	237554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731 N/A		1,15 -
0000	237561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731 N/A		5,92 -
0000	237568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		10731 N/A		30,76 -
0000	237575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731 N/A		30,61 -
0000	237582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731 N/A		4,06 -
0000	237589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		488,84 -
0000	237596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731 N/A		129,33 -
0000	237603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		1,77 -
0000	237610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731 N/A		2,99 -
0000	237617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		1.759,69 -
0000	237624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3532 N/A		3.897,41 -
0000	237631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731 N/A		85,30 -
0000	237638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731 N/A		161,96 -
0000	237645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731 N/A		5,18 -
0000	237652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731 N/A		342,53 -
0000	237662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		10731 N/A		408,78 -
0000	237669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		10731 N/A		0,31 -
0000	237676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		10731 N/A		0,41 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237683	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532	N/A	19,83 -
0000	237711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		10731	N/A	3,42 -
0000	237721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		10731	N/A	0,56 -
0000	240670		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					10732	N/A	232.086,12 +
0000	240675		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					10732	N/A	145.048,59 +
0000	240680		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					10732	N/A	143.659,66 +
0000	240685		Lançamento a Débito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					10732	N/A	58.977,48 +
0000	241056		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				10732	N/A	1.468,85 -
0000	241057		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				3763	N/A	1.468,85 +
0000	241063		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/000125				10732	N/A	1.605,84 -
0000	241064		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/000125				3763	N/A	1.605,84 +
0000	241189		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				10732	N/A	2.666,40 -
0000	241190		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				3763	N/A	2.666,40 +
0000	241591		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000124				10732	N/A	112,94 -
0000	241592		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000124				3763	N/A	112,94 +
0000	241796		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	5717	N/A	899,64 +
0000	241859		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	5717	N/A	47,28 +
0000	241999		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	5717	N/A	1.873,40 +
0000	242018		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	5717	N/A	3.915,00 +
0000	242039		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	5717	N/A	1.212,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242107	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	5717 N/A		1.795,00 +
0000	242144		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	5717 N/A		3.667,50 +
0000	242160		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	5717 N/A		1.300,00 +
0000	242167		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	5717 N/A		8.409,60 +
0000	242261		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	5717 N/A		320,00 +
0000	242280		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	5717 N/A		2.500,00 +
0000	242296		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	5717 N/A		894,40 +
0000	242312		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	5717 N/A		5.283,00 +
0000	242328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	5717 N/A		1.098,00 +
0000	242359		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	5717 N/A		732,00 +
0000	242413		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	5717 N/A		411,96 +
0000	242420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	5717 N/A		15.929,12 +
0000	242443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	5717 N/A		557,45 +
0000	242466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	5717 N/A		202,49 +
0000	242482		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	5717 N/A		49,56 +
0000	242496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	5717 N/A		243,32 +
0000	242503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	5717 N/A		4,10 +
0000	242526		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	5717 N/A		2,05 +
0000	242533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	5717 N/A		108,47 +
0000	242556		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	5717 N/A		33,00 +
0000	242563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	5717 N/A		178,39 +
0000	242586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	5717 N/A		11,00 +
0000	242593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	5717 N/A		144,64 +
0000	242616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	5717 N/A		216,91 +
0000	242641		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	5717 N/A		195,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242675	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	5717 N/A		11,00 +
0000	242688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731 N/A		1.040,74 -
0000	242694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731 N/A		1.040,72 +
0000	242706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	5717 N/A		629,18 +
0000	242713		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	5717 N/A		996,00 +
0000	242729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	5717 N/A		143,24 +
0000	242834		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	5717 N/A		4.300,00 +
0000	242841		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	5717 N/A		142,34 +
0000	242875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		10731 N/A		0,67 -
0000	242882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		10731 N/A		60,40 -
0000	242889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731 N/A		7.046,00 -
0000	242896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		10731 N/A		111,97 -
0000	242903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		10731 N/A		47,19 -
0000	242910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		10731 N/A		0,51 -
0000	242917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		261,71 -
0000	242924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		646,25 -
0000	242931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		84,66 -
0000	242938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		10731 N/A		37,56 -
0000	242946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	5717 N/A		55,00 +
0000	242960		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	5717 N/A		142,34 +
0000	242983		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	5717 N/A		568,33 +
0000	242990		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	5717 N/A		2.885,98 +
0000	243025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	5717 N/A		150,00 +
0000	243032		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	5717 N/A		2.702,66 +
0000	243084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731 N/A		7,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243090	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731 N/A		7.046,00 +
0000	243127		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	5717 N/A		142,25 +
0000	243141		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	5717 N/A		1.075,23 +
0000	243197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		10731 N/A		2,41 -
0000	243204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532 N/A		17,42 -
0000	243210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532 N/A		19,83 +
0000	243583		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	5717 N/A		4,84 -
0000	243589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	5717 N/A		0,19 +
0000	243604		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	5717 N/A		3.822,50 -
0000	243627		Anulacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	5717 N/A		27,00 -
0000	247177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		10731 N/A		84,66 -
0000	247190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		84,66 +
0000	247384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		8.238,32 -
0000	248766		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am							3759 N/A		579.771,85 -
0000	250040		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am							3759 N/A		176,56 -
0000	251235		Lançamento a Débito.ajuste sim am							10732 N/A		176,56 +
											Saldo Atual:	1.791.033,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-719.502,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.169.444,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.310.889,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226073	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5717	N/A	1.058,93 -
0000	229433		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	5717	N/A	1.217,30 -
											Saldo Atual:	721.778,31 -
0000	218540	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	5717	N/A	1.178,96 -
0000	218562		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	5717	N/A	199,50 -
0000	218576		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	5717	N/A	1.415,00 -
0000	218592		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	5717	N/A	1.222,20 -
0000	218608		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	5717	N/A	783,30 -
0000	218631		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	5717	N/A	2.088,10 -
0000	218647		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	5717	N/A	1.373,75 -
0000	218757		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	5717	N/A	714,35 -
0000	218773		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	5717	N/A	1.373,75 -
0000	218782		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	5717	N/A	997,50 -
0000	218798		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	5717	N/A	1.593,55 -
0000	218814		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	5717	N/A	2.747,50 -
0000	218830		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	5717	N/A	6.457,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218864	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	5717	N/A	5.534,71 -
0000	218880		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	5717	N/A	2.938,00 -
0000	218896		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	5717	N/A	3.578,17 -
0000	218931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	5717	N/A	2,05 -
0000	218964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	5718	N/A	10.111,39 -
0000	218978		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	5717	N/A	6,15 -
0000	218994		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	5717	N/A	126,88 -
0000	219001		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	5717	N/A	139,50 -
0000	219010		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	5717	N/A	129,22 -
0000	219019		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	5717	N/A	317,85 -
0000	219035		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	5717	N/A	1.405,88 -
0000	219042		Liquidacao de Empenho. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	5717	N/A	52,90 -
0000	219051		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	5717	N/A	268,40 -
0000	219074		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	5717	N/A	448,48 -
0000	219112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	5717	N/A	4.476,78 -
0000	219121		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	5717	N/A	1.263,60 -
0000	219130		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	5717	N/A	577,50 -
0000	219146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	5717	N/A	195,40 -
0000	219162		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	5717	N/A	1.478,40 -
0000	219178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	5717	N/A	210,15 -
0000	219194		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	5717	N/A	2.949,00 -
0000	219214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007215			275	3759	N/A	139,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219230	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100302 de 03/10/2022	2022/007212			51	3759	N/A	556,65 +
0000	219237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007214			379	3759	N/A	139,43 +
0000	219303		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	5717	N/A	2.650,00 -
0000	219312		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	5717	N/A	550,00 -
0000	219320		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	5717	N/A	686,87 +
0000	219342		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	5717	N/A	180,00 -
0000	219369		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	5717	N/A	23,64 -
0000	219378		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	5717	N/A	2.543,40 -
0000	219387		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	5717	N/A	423,90 -
0000	219403		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	5717	N/A	423,90 -
0000	219417		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	5717	N/A	800,00 -
0000	219433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	5717	N/A	183,89 -
0000	219470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	5717	N/A	135,23 -
0000	219584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	5717	N/A	220,68 -
0000	222938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007251			27	3759	N/A	2,05 +
0000	222945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007253			379	3759	N/A	6,15 +
0000	222980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/10/2022	2022/007252			59	3759	N/A	10.111,39 +
0000	222996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/10/2022	2022/007232			61	3759	N/A	1.178,96 +
											Saldo Atual:	775.447,12 -
0000	219221	04/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007217			275	3759	N/A	139,43 +
0000	219244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007176			363	3759	N/A	3.312,00 +
0000	219619		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	5717	N/A	6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219633	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	5717	N/A	10,25 -
0000	219647		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	5717	N/A	11,00 -
0000	219661		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	5717	N/A	130,00 -
0000	219675		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	5717	N/A	1.212,00 -
0000	219696		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	5717	N/A	88,78 -
0000	219717		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	5717	N/A	630,00 -
0000	219745		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219759		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/007282			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219773		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/007283			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219787		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/007284			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219801		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/007285			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219815		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/007286			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219829		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/007287			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219843		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/007288			221	5717	N/A	400,00 -
0000	219857		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/007289			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219871		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/007290			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219885		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/007291			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219899		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/007292			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219913		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/007293			221	5717	N/A	400,00 -
0000	219934		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/007294			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219955		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	5717	N/A	200,00 -
0000	219969		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	5717	N/A	200,00 -
0000	220011		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	5717	N/A	200,00 -
0000	220060		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	5717	N/A	200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220074	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	5717	N/A	200,00 -
0000	220088		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220109		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220151		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220165		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	5717	N/A	500,00 -
0000	220179		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220193		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	5717	N/A	500,00 -
0000	220207		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	5717	N/A	500,00 -
0000	220242		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	5717	N/A	200,00 -
0000	220340		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220354		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220431		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220473		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	5717	N/A	200,00 -
0000	220494		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	5717	N/A	500,00 -
0000	220585		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220655		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	5717	N/A	400,00 -
0000	220697		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	5717	N/A	500,00 -
0000	220767		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	5717	N/A	500,00 -
0000	221285		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	5717	N/A	500,00 -
0000	221299		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	5717	N/A	200,00 -
0000	221313		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	5717	N/A	500,00 -
0000	221327		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	5717	N/A	400,00 -
0000	221348		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	5717	N/A	500,00 -
0000	221362		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	5717	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221380	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	5717 N/A		3.480,75 -
0000	221389		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	5717 N/A		43.075,93 -
0000	221414		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	5717 N/A		990,00 -
0000	221446		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	5717 N/A		720,00 -
0000	221462		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	5717 N/A		3.150,00 -
0000	221561		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	5717 N/A		450,00 -
0000	221584		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	5717 N/A		389,00 -
0000	221614		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	5717 N/A		2.250,00 -
0000	221642		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	5717 N/A		450,00 -
0000	221674		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	5717 N/A		350,00 -
0000	221697		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	5717 N/A		493,50 -
0000	221720		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	5717 N/A		2.850,00 -
0000	221741		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	5717 N/A		1.000,00 -
0000	221757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	5717 N/A		373,87 -
0000	221773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	5717 N/A		800,26 -
0000	221789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	5717 N/A		1.008,31 -
0000	221810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	5717 N/A		15,00 -
0000	221819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	5717 N/A		371,46 -
0000	221835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	5717 N/A		369,72 -
0000	221856		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	5717 N/A		816,68 -
0000	221865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	5717 N/A		256,90 -
0000	221888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	5717 N/A		208,09 -
0000	221895		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	5717 N/A		630,00 -
0000	221909		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	5717 N/A		600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221937	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	5717	N/A	700,00 -
0000	222315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	5717	N/A	8,20 -
0000	222952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007271			27	3759	N/A	6,15 +
0000	222959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007272			379	3759	N/A	10,25 +
0000	223003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124946 de 04/10/2022	2022/007273			27	3759	N/A	11,00 +
0000	223209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 5375 de 04/10/2022	2022/007351			47	3759	N/A	630,00 +
											Saldo Atual:	852.734,14 -
0000	219251	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/006845			363	3759	N/A	4.627,20 +
0000	219258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 100502 de 05/10/2022	2022/007190			52	3759	N/A	320,00 +
0000	219265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007167			166	3759	N/A	70,00 +
0000	219272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007169			166	3759	N/A	136,57 +
0000	219279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007210			166	3759	N/A	280,21 +
0000	219286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	3759	N/A	1.650,00 +
0000	219293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	3759	N/A	7.199,80 +
0000	222324		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	5717	N/A	124,00 -
0000	222340		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	5717	N/A	248,00 -
0000	222363		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	5717	N/A	124,00 -
0000	222370		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	5717	N/A	22,00 -
0000	222393		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	5717	N/A	439,00 -
0000	222423		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	5717	N/A	5.018,00 -
0000	222441		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	5717	N/A	1.468,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222457	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	5717 N/A		5.077,20 -
0000	222473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	5717 N/A		199,66 -
0000	222489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	5717 N/A		189,13 -
0000	222505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	5717 N/A		217,24 -
0000	222521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	5717 N/A		198,58 -
0000	222537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	5717 N/A		329,38 -
0000	222574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	5717 N/A		682,96 -
0000	222686		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	5717 N/A		516,88 -
0000	222716		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	5717 N/A		2.761,33 -
0000	222740		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	5717 N/A		300,38 -
0000	222749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	5717 N/A		330,01 -
0000	222763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	5717 N/A		13,00 -
0000	222777		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	5717 N/A		80,00 -
0000	222791		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	5717 N/A		209,00 -
0000	222805		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	5717 N/A		200,00 -
0000	222821		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	5717 N/A		36,00 -
0000	222966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41022 de 05/10/2022	2022/007354			27	3759 N/A		8,20 +
0000	223010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 123859 de 05/10/2022	2022/007358			27	3759 N/A		22,00 +
0000	223202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9108 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9108 de 05/10/2022	2022/007276			208	3759 N/A		88,78 +
0000	223216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/10/2022	2022/007378			363	3759 N/A		300,38 +
0000	226148		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5717 N/A		1.058,93 -
											Saldo Atual:	857.873,68 -
0000	222842	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266		2022/007385			163	5717 N/A		100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222849	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	5717 N/A		1.200,00 -
0000	222891		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	5717 N/A		1.350,00 -
0000	222932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	5717 N/A		252,18 -
0000	222990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	5717 N/A		169,56 -
0000	223027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	5717 N/A		192,32 -
0000	223043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	5717 N/A		578,10 -
0000	223113		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	5717 N/A		400,00 -
0000	223129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	5717 N/A		907,48 -
0000	223145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	5717 N/A		1.165,20 -
0000	223189		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	5717 N/A		5.000,00 -
0000	223196		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	5717 N/A		1.200,00 -
0000	223250		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	5717 N/A		500,00 -
0000	223267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	5717 N/A		2,05 -
0000	223386		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	5717 N/A		3.000,00 -
0000	223395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	5717 N/A		200,39 -
0000	223426		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	5717 N/A		142,40 -
0000	224001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51022 de 06/10/2022	2022/007398			27	3759 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	874.231,31 -
0000	219453	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	3759 N/A		186,14 +
0000	219460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	3759 N/A		17.471,61 +
0000	219476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/10/2022	2022/007006			260	3759 N/A		2.350,00 +
0000	219483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007143			270	3759 N/A		563,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219490	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007149			270	3759	N/A	530,71 +
0000	219497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007150			270	3759	N/A	374,42 +
0000	219504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007153			270	3759	N/A	456,43 +
0000	219511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007156			270	3759	N/A	268,05 +
0000	219518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007177			270	3759	N/A	171,92 +
0000	219525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007178			270	3759	N/A	202,85 +
0000	219532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007182			270	3759	N/A	584,08 +
0000	219539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007184			270	3759	N/A	310,89 +
0000	219546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007235			275	3759	N/A	1.222,20 +
0000	219553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006953			91	3759	N/A	1.408,55 +
0000	219560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006954			91	3759	N/A	1.408,55 +
0000	219567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006955			91	3759	N/A	1.800,00 +
0000	219574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006956			91	3759	N/A	1.800,00 +
0000	219590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007233			51	3759	N/A	199,50 +
0000	219597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007236			344	3759	N/A	783,30 +
0000	219604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007237			51	3759	N/A	997,50 +
0000	219975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006995			276	3759	N/A	79,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219982	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007238			274	3759	N/A	2.088,10 +
0000	219989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007234			278	3759	N/A	1.415,00 +
0000	220003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/006339			275	3759	N/A	4.030,00 +
0000	220017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	3759	N/A	2.623,71 +
0000	220038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005879			307	3759	N/A	787,11 +
0000	220052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005881			308	3759	N/A	52,48 +
0000	220094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005875			306	3759	N/A	209,90 +
0000	220115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005878			307	3759	N/A	787,11 +
0000	220122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	3759	N/A	787,11 +
0000	220129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006891			1237	3759	N/A	151,26 +
0000	220143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006893			1237	3759	N/A	148,08 +
0000	220220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006927			1237	3759	N/A	200,84 +
0000	220227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006930			1237	3759	N/A	384,03 +
0000	220234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006990			1237	3759	N/A	124,59 +
0000	220248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006866			1237	3759	N/A	329,60 +
0000	220255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006868			1237	3759	N/A	318,40 +
0000	220262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006936			1237	3759	N/A	160,00 +
0000	220269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006937			1237	3759	N/A	40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220276	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006938			1237	3759	N/A	570,00 +
0000	220283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006939			1237	3759	N/A	86,00 +
0000	220290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007243			106	3759	N/A	2.747,50 +
0000	220297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006979			103	3759	N/A	367,50 +
0000	220304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/10/2022	2022/007161			113	3759	N/A	55,55 +
0000	220311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/004882			141	3759	N/A	4.117,73 +
0000	220318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007219			107	3759	N/A	919,80 +
0000	220332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006976			107	3759	N/A	120,00 +
0000	220360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005671			101	3759	N/A	4.643,50 +
0000	220367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006114			104	3759	N/A	680,00 +
0000	220374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007218			126	3759	N/A	3.066,00 +
0000	220381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006389			345	3759	N/A	3.925,44 +
0000	220388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006391			341	3759	N/A	506,47 +
0000	220395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007206			364	3759	N/A	3.081,76 +
0000	220402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007211			364	3759	N/A	1.850,50 +
0000	220409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006902			365	3759	N/A	5.335,83 +
0000	220423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006392			100	3759	N/A	589,67 +
0000	220437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006393			121	3759	N/A	2.575,57 +
0000	220444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006977			100	3759	N/A	52,75 +
0000	220451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006978			100	3759	N/A	34,25 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220458	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/007224			100	3759	N/A	205,18 +
0000	220486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006925			121	3759	N/A	759,26 +
0000	220500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006928			100	3759	N/A	234,81 +
0000	220507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006933			121	3759	N/A	785,54 +
0000	220514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006966			100	3759	N/A	70,50 +
0000	220521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006967			121	3759	N/A	51,09 +
0000	220528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006986			121	3759	N/A	434,51 +
0000	220535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007008			121	3759	N/A	47,00 +
0000	220542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007140			100	3759	N/A	157,59 +
0000	220549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007146			121	3759	N/A	1.110,55 +
0000	220556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007151			121	3759	N/A	773,84 +
0000	220570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007165			121	3759	N/A	22,00 +
0000	220577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007185			121	3759	N/A	869,22 +
0000	220591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007186			121	3759	N/A	295,23 +
0000	220598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006968			100	3759	N/A	3.042,50 +
0000	220605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006633			100	3759	N/A	23,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220612	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006821			100	3759	N/A	135,00 +
0000	220619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007265			100	3759	N/A	23,64 +
0000	220633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006528			121	3759	N/A	227,86 +
0000	220640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006674			100	3759	N/A	1.025,57 +
0000	220647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006063			100	3759	N/A	1.101,33 +
0000	220661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006504			100	3759	N/A	39,63 +
0000	220675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006646			100	3759	N/A	878,00 +
0000	220682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007155			121	3759	N/A	49,60 +
0000	220689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007157			131	3759	N/A	175,20 +
0000	220703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007223			108	3759	N/A	550,00 +
0000	220710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100707 de 07/10/2022	2022/006989			131	3759	N/A	129,22 +
0000	220717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007260			1219	3759	N/A	210,15 +
0000	220724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006434			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	220731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006436			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	220745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005733			1221	3759	N/A	1.200,00 +
0000	220752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006530			1219	3759	N/A	422,82 +
0000	220759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006533			1219	3759	N/A	594,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220773	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006534			1221		3759 N/A	1.800,00 +
0000	220780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006647			1219		3759 N/A	372,00 +
0000	220787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005763			1227		3759 N/A	198,68 +
0000	220794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005760			1227		3759 N/A	354,60 +
0000	220801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005762			1227		3759 N/A	272,63 +
0000	220808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006648			1227		3759 N/A	124,00 +
0000	220815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006715			1227		3759 N/A	369,82 +
0000	220822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/10/2022	2022/005758			1229		3759 N/A	933,80 +
0000	220829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007239			50		3759 N/A	1.373,75 +
0000	220836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007242			378		3759 N/A	1.593,55 +
0000	220843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007240			50		3759 N/A	714,35 +
0000	220850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006940			344		3759 N/A	100,00 +
0000	220857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006941			359		3759 N/A	168,00 +
0000	220864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006958			377		3759 N/A	180,00 +
0000	220871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006959			379		3759 N/A	600,00 +
0000	220878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006960			377		3759 N/A	1.881,00 +
0000	220885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006961			377		3759 N/A	120,00 +
0000	220892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 484043 de 07/10/2022	2022/006963			377		3759 N/A	468,00 +
0000	220899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006964			379		3759 N/A	300,00 +
0000	220906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006981			359		3759 N/A	1.405,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220913	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006984			363	3759	N/A	126,88 +
0000	220920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006985			359	3759	N/A	268,40 +
0000	220927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006987			363	3759	N/A	317,85 +
0000	220934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006991			359	3759	N/A	448,48 +
0000	220941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007250			340	3759	N/A	577,50 +
0000	220948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007256			340	3759	N/A	4.476,78 +
0000	220955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007259			344	3759	N/A	1.478,40 +
0000	220962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007142			163	3759	N/A	567,00 +
0000	220969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007144			160	3759	N/A	501,90 +
0000	220976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007147			359	3759	N/A	167,30 +
0000	220983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007148			340	3759	N/A	74,40 +
0000	220990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007152			344	3759	N/A	2.082,70 +
0000	220997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007154			379	3759	N/A	415,80 +
0000	221004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007125			344	3759	N/A	159,90 +
0000	221011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007126			344	3759	N/A	159,90 +
0000	221018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007127			344	3759	N/A	326,80 +
0000	221025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007128			344	3759	N/A	87,95 +
0000	221032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007129			379	3759	N/A	2.461,50 +
0000	221039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007130			377	3759	N/A	499,00 +
0000	221046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007131			344	3759	N/A	1.974,80 +
0000	221053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007132			344	3759	N/A	159,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221060	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007133			344	3759	N/A	1.244,25 +
0000	221067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007134			344	3759	N/A	159,90 +
0000	221074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007135			344	3759	N/A	486,70 +
0000	221081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007136			344	3759	N/A	581,65 +
0000	221088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007258			340	3759	N/A	195,40 +
0000	221095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007269			160	3759	N/A	220,68 +
0000	221102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006766			340	3759	N/A	188,82 +
0000	221109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006785			340	3759	N/A	198,28 +
0000	221116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006803			359	3759	N/A	930,05 +
0000	221123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006807			359	3759	N/A	17.430,41 +
0000	221130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006810			340	3759	N/A	150,00 +
0000	221137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006829			16	3759	N/A	181,48 +
0000	221144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006830			377	3759	N/A	267,75 +
0000	221151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006850			377	3759	N/A	166,16 +
0000	221158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006853			47	3759	N/A	220,99 +
0000	221165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006863			359	3759	N/A	28,00 +
0000	221172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006896			340	3759	N/A	102,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221179	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 195631 de 07/10/2022	2022/006897			16	3759	N/A	195,25 +
0000	221186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006923			16	3759	N/A	236,97 +
0000	221193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006929			377	3759	N/A	164,78 +
0000	221200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006931			359	3759	N/A	1.238,75 +
0000	221207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006988			16	3759	N/A	209,84 +
0000	221214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007001			359	3759	N/A	194,17 +
0000	221221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007010			359	3759	N/A	602,16 +
0000	221228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007141			340	3759	N/A	206,29 +
0000	221235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007162			340	3759	N/A	80,00 +
0000	221242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007164			340	3759	N/A	150,00 +
0000	221249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007179			16	3759	N/A	128,14 +
0000	221256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007180			377	3759	N/A	263,38 +
0000	221263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007183			340	3759	N/A	16.872,47 +
0000	221270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191154 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 191154 de 07/10/2022	2022/006529			148	3759	N/A	33.047,30 +
0000	224016		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	5717	N/A	142,30 -
0000	224044		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	5717	N/A	172,80 -
0000	224058		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	5717	N/A	1.200,00 -
0000	224072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	5717	N/A	59,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224086	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	5717	N/A	11,00 -
0000	224100		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	5717	N/A	11,00 -
0000	224124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	5717	N/A	11,00 -
0000	224133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	5717	N/A	185,38 -
0000	224147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	5717	N/A	33,00 -
0000	224170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	5717	N/A	210,19 -
0000	224177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	5717	N/A	77,00 -
0000	224193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	5717	N/A	284,04 -
0000	224209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	5717	N/A	841,43 -
0000	224223		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	5717	N/A	505,25 -
0000	224239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	5717	N/A	464,76 -
0000	224255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	5717	N/A	157,69 -
0000	224271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	5717	N/A	672,27 -
0000	225754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61022 de 07/10/2022	2022/007405			27	3759	N/A	59,10 +
0000	225789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200365 de 07/10/2022	2022/007406			27	3759	N/A	11,00 +
0000	225796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32363 de 07/10/2022	2022/007407			109	3759	N/A	11,00 +
0000	225803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32364 de 07/10/2022	2022/007409			365	3759	N/A	11,00 +
0000	225810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32350 de 07/10/2022	2022/007410			107	3759	N/A	33,00 +
0000	225826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32355 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32355 de 07/10/2022	2022/007412			131	3759	N/A	77,00 +
0000	227379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007400			239	3759	N/A	142,40 +
0000	227386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/007402			344	3759	N/A	142,30 +
											Saldo Atual:	670.576,05 -
0000	221923	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	5717	N/A	20.000,00 -
0000	221943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55881 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55881 de 10/10/2022	2022/007320			221	3759	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221950	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355793 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 355793 de 10/10/2022	2022/007311			221	3759	N/A	200,00 +
0000	221957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16952 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 16952 de 10/10/2022	2022/007301			221	3759	N/A	400,00 +
0000	221964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 78554 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 78554 de 10/10/2022	2022/007317			221	3759	N/A	500,00 +
0000	221971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32461 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 32461 de 10/10/2022	2022/007291			221	3759	N/A	200,00 +
0000	221978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84580 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 84580 de 10/10/2022	2022/007309			221	3759	N/A	400,00 +
0000	221985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/10/2022	2022/007288			221	3759	N/A	400,00 +
0000	221992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/10/2022	2022/007305			221	3759	N/A	500,00 +
0000	221999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2022	2022/007323			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 10/10/2022	2022/007319			221	3759	N/A	500,00 +
0000	222013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007314			221	3759	N/A	400,00 +
0000	222020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101002 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 101002 de 10/10/2022	2022/007283			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101003 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 101003 de 10/10/2022	2022/007282			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 101004 de 10/10/2022	2022/007306			221	3759	N/A	500,00 +
0000	222041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101005 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 101005 de 10/10/2022	2022/007293			221	3759	N/A	400,00 +
0000	222048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101006 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 101006 de 10/10/2022	2022/007315			221	3759	N/A	500,00 +
0000	222055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101007 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 101007 de 10/10/2022	2022/007304			221	3759	N/A	400,00 +
0000	222062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101008 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 101008 de 10/10/2022	2022/007298			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101009 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 101009 de 10/10/2022	2022/007313			221	3759	N/A	400,00 +
0000	222076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101010 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	3759	N/A	400,00 +
0000	222083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101011 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101011 de 10/10/2022	2022/007307			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101012 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101012 de 10/10/2022	2022/007294			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101013 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 101013 de 10/10/2022	2022/007318			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101014 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 101014 de 10/10/2022	2022/007308			221	3759	N/A	400,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222111	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101015 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 101015 de 10/10/2022	2022/007300			221	3759	N/A	400,00 +
0000	222118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 101016 de 10/10/2022	2022/007302			221	3759	N/A	400,00 +
0000	222125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101017 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 101017 de 10/10/2022	2022/007312			221	3759	N/A	500,00 +
0000	222132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101018 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 101018 de 10/10/2022	2022/007316			221	3759	N/A	500,00 +
0000	222139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101019 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101019 de 10/10/2022	2022/007299			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101020 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 101020 de 10/10/2022	2022/007290			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101021 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 101021 de 10/10/2022	2022/007286			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 101022 de 10/10/2022	2022/007285			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101023 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 101023 de 10/10/2022	2022/007281			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101024 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 101024 de 10/10/2022	2022/007296			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101025 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 101025 de 10/10/2022	2022/007322			221	3759	N/A	500,00 +
0000	222188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101026 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 101026 de 10/10/2022	2022/007303			221	3759	N/A	500,00 +
0000	222195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101027 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101027 de 10/10/2022	2022/007297			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101029 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 101029 de 10/10/2022	2022/007292			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101030 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 101030 de 10/10/2022	2022/007287			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101032 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101032 de 10/10/2022	2022/007295			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101028 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 101028 de 10/10/2022	2022/007289			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101031 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 101031 de 10/10/2022	2022/007284			221	3759	N/A	200,00 +
0000	222244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006945			1877	3759	N/A	8.180,33 +
0000	222251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006942			28	3759	N/A	843,30 +
0000	222258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006943			72	3759	N/A	5.060,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222265	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006946			212		3759 N/A	4.141,66 +
0000	222272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006947			233		3759 N/A	1.150,00 +
0000	222279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006948			367		3759 N/A	7.198,93 +
0000	222286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006949			381		3759 N/A	1.809,28 +
0000	222862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007365			125		3759 N/A	5.077,20 +
0000	222876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007364			127		3759 N/A	1.468,00 +
0000	222915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006944			112		3759 N/A	12.044,27 +
0000	223152		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51		5717 N/A	748,00 -
0000	223172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2022	2022/000812			51		3759 N/A	748,00 +
0000	224291		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51		5717 N/A	150,00 +
0000	224299		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51		5717 N/A	150,00 -
0000	224312		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51		5717 N/A	180,00 +
0000	224320		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51		5717 N/A	180,00 -
0000	224327		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60		5717 N/A	206,18 -
0000	224341		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60		5717 N/A	5.327,08 -
0000	224362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275		5717 N/A	33,00 -
0000	224371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121		5717 N/A	846,87 -
0000	224392		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27		5717 N/A	6,15 -
0000	224401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160		5717 N/A	115,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224417	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	5717 N/A		238,60 -
0000	224433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	5717 N/A		152,89 -
0000	224533		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	5717 N/A		20.821,26 -
0000	224538		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3757 N/A		305,70 +
0000	224719		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	5717 N/A		9.748,72 -
0000	224954		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	5717 N/A		45.256,06 -
0000	224959		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3757 N/A		1.377,19 +
0000	225192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	5718 N/A		1.178,66 -
0000	225388		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	5717 N/A		280,00 -
0000	225505		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	5717 N/A		2.080,00 -
0000	225669		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	5717 N/A		125,31 -
0000	225711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	5717 N/A		363,00 -
0000	225725		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	5717 N/A		11,00 -
0000	225748		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	5717 N/A		242,00 -
0000	225761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71022 de 10/10/2022	2022/007424			27	3759 N/A		6,15 +
0000	225768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007419			60	3759 N/A		206,18 +
0000	225782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007420			60	3759 N/A		5.327,08 +
0000	225820		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	5717 N/A		480,00 -
0000	225833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32368 de 10/10/2022	2022/007422			275	3759 N/A		33,00 +
0000	225840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007427			64	3759 N/A		1.178,66 +
0000	225847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105402 de 10/10/2022	2022/007443			27	3759 N/A		363,00 +
0000	225861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105399 de 10/10/2022	2022/007444			107	3759 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225885	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	5717	N/A	30.383,31 -
0000	225901		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	5717	N/A	2.166,00 -
0000	225917		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	5717	N/A	6.916,66 -
0000	225924		Liquidacao de Empenho. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	5717	N/A	1.000,00 -
0000	225938		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	5717	N/A	180,00 -
0000	225952		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	5717	N/A	96,12 -
0000	225966		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	5717	N/A	10.805,18 -
0000	226078		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	5718	N/A	10.262,71 -
0000	226106		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	5718	N/A	12.364,40 -
0000	226125		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	5718	N/A	2.919,33 -
0000	226153		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	5718	N/A	3.136,11 -
0000	226172		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	5718	N/A	188,29 -
0000	226191		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	5718	N/A	575,33 -
0000	226238		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	5718	N/A	11.471,74 -
0000	226243		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	5718	N/A	825,64 -
0000	226262		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	5718	N/A	811,70 -
0000	226281		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	5718	N/A	378,08 -
0000	226300		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	5718	N/A	50,74 -
0000	226961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101033 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 101033 de 10/10/2022	2022/003491			1074	3759	N/A	20.000,00 +
0000	226982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007456			64	3759	N/A	10.262,71 +
0000	226989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007457			64	3759	N/A	12.364,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226996	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007458			59	3759	N/A	2.919,33 +
0000	227003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007459			64	3759	N/A	3.136,11 +
0000	227010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007460			59	3759	N/A	188,29 +
0000	227017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007461			59	3759	N/A	575,33 +
0000	227024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007462			64	3759	N/A	11.471,74 +
0000	227031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007463			59	3759	N/A	825,64 +
0000	227038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007464			59	3759	N/A	811,70 +
0000	227045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007466			59	3759	N/A	50,74 +
0000	230590		Est Pagamento Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	3759	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	741.132,96 -
0000	223056	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101102 de 11/10/2022	2022/007241			378	3759	N/A	686,88 +
0000	223063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007329			110	3759	N/A	389,00 +
0000	223070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007324			366	3759	N/A	990,00 +
0000	223077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007325			188	3759	N/A	720,00 +
0000	223084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007327			52	3759	N/A	450,00 +
0000	223091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007331			52	3759	N/A	2.250,00 +
0000	223098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007333			52	3759	N/A	450,00 +
0000	223105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007335			52	3759	N/A	350,00 +
0000	224277		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	5717	N/A	180,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224284	11/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	5717	N/A	150,00 +
0000	226314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	5717	N/A	8,20 -
0000	226371		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	5717	N/A	193,29 -
0000	226409		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	5717	N/A	73,00 -
0000	226429		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	5717	N/A	2,05 -
0000	226455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	5717	N/A	11,00 -
0000	226462		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	5717	N/A	150,00 -
0000	226469		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	5717	N/A	180,00 -
0000	226483		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	5717	N/A	360,00 -
0000	226504		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	5717	N/A	1.405,50 -
0000	226520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	5717	N/A	243,09 -
0000	226529		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	5717	N/A	1.200,00 -
0000	226545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	5717	N/A	197,19 -
0000	226568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	5717	N/A	197,19 -
0000	226577		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	5717	N/A	1.481,61 -
0000	226593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	5717	N/A	328,31 -
0000	226609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	5717	N/A	219,26 -
0000	226615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007467			27	3759	N/A	8,20 +
0000	226622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007470			379	3759	N/A	2,05 +
0000	226629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151788 de 11/10/2022	2022/007471			27	3759	N/A	11,00 +
0000	226639		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	5717	N/A	2.498,00 -
0000	226648		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	5717	N/A	3.054,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226660	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	5717	N/A	3.054,00 -
0000	227365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101103 Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811	Documento 101103 de 11/10/2022	2022/007472			163	3759	N/A	360,00 +
0000	227372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101101 de 11/10/2022	2022/007404			159	3759	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	747.791,52 -
0000	224446	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006831			1259	3759	N/A	238,92 +
0000	224453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006852			1259	3759	N/A	56,83 +
0000	224460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006860			1259	3759	N/A	205,98 +
0000	224467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006892			1259	3759	N/A	225,51 +
0000	224474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006994			1259	3759	N/A	528,21 +
0000	224481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006996			1259	3759	N/A	202,85 +
0000	224488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007003			1259	3759	N/A	193,40 +
0000	224495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007181			1259	3759	N/A	252,64 +
0000	224502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007349			1259	3759	N/A	256,90 +
0000	224509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007388			1259	3759	N/A	252,18 +
0000	224516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54834 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 54834 de 13/10/2022	2022/007187			27	3759	N/A	1.300,00 +
0000	224523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64941 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	3759	N/A	5.000,00 +
0000	224547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006525			359	3759	N/A	912,39 +
0000	224554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006526			340	3759	N/A	272,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224561	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006527			148		3759 N/A	1.131,98 +
0000	224568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006629			359		3759 N/A	7.066,04 +
0000	224575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006673			359		3759 N/A	508,30 +
0000	224582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006675			148		3759 N/A	855,93 +
0000	224589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006676			148		3759 N/A	207,35 +
0000	224596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006677			148		3759 N/A	4.087,02 +
0000	224603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007344			340		3759 N/A	1.008,31 +
0000	224610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007347			377		3759 N/A	369,72 +
0000	224617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007350			21		3759 N/A	208,09 +
0000	224624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007366			340		3759 N/A	199,66 +
0000	224631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007370			377		3759 N/A	329,38 +
0000	224639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007389			47		3759 N/A	169,56 +
0000	224646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007390			377		3759 N/A	192,32 +
0000	224653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007399			377		3759 N/A	200,39 +
0000	224660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006883			208		3759 N/A	372,10 +
0000	224667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006885			51		3759 N/A	613,05 +
0000	224674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006886			344		3759 N/A	42,70 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224681	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006890			379	3759	N/A	103,70 +
0000	224688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006962			377	3759	N/A	38,00 +
0000	224695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006965			377	3759	N/A	40,00 +
0000	224702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006969			379	3759	N/A	40,00 +
0000	224709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/007009			51	3759	N/A	131,15 +
0000	224725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 13/10/2022	2022/006992			389	3759	N/A	234,00 +
0000	224732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/10/2022	2022/006358			47	3759	N/A	1.305,88 +
0000	224739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/10/2022	2022/006397			344	3759	N/A	2.172,98 +
0000	224746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/10/2022	2022/007257			51	3759	N/A	1.263,60 +
0000	224753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/10/2022	2022/007381			73	3759	N/A	80,00 +
0000	224760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/10/2022	2022/007348			340	3759	N/A	816,68 +
0000	224774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/10/2022	2022/007261			152	3759	N/A	2.949,00 +
0000	224781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 13/10/2022	2022/006056			340	3759	N/A	3.468,61 +
0000	224788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETUM LTDA	4768	Documento 32827 de 13/10/2022	2022/005734			359	3759	N/A	9.600,00 +
0000	224795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007343			121	3759	N/A	800,26 +
0000	224802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007345			121	3759	N/A	15,00 +
0000	224809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007346			121	3759	N/A	371,46 +
0000	224816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007374			121	3759	N/A	682,96 +
0000	224825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007380			121	3759	N/A	13,00 +
0000	224832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007394			121	3759	N/A	1.165,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224839	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007376			131	3759	N/A	516,88 +
0000	224846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007377			121	3759	N/A	2.761,33 +
0000	224853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007379			121	3759	N/A	330,01 +
0000	224860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007360			100	3759	N/A	439,00 +
0000	224867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007138			110	3759	N/A	423,90 +
0000	224874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/10/2022	2022/007326			107	3759	N/A	3.150,00 +
0000	224881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007368			99	3759	N/A	217,24 +
0000	224888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/10/2022	2022/006427			257	3759	N/A	713,10 +
0000	224895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007268			270	3759	N/A	183,89 +
0000	224902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007270			270	3759	N/A	135,23 +
0000	224909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007342			270	3759	N/A	373,87 +
0000	224916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007367			270	3759	N/A	189,13 +
0000	224923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007369			270	3759	N/A	198,58 +
0000	224930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007391			270	3759	N/A	578,10 +
0000	224937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007393			270	3759	N/A	907,48 +
0000	224944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/10/2022	2022/007387			256	3759	N/A	1.350,00 +
0000	224968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007274			278	3759	N/A	130,00 +
0000	224975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007392			256	3759	N/A	400,00 +
0000	224982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007384			270	3759	N/A	36,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224989	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007356			270	3759	N/A	248,00 +
0000	224996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007386			256	3759	N/A	1.200,00 +
0000	225003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/007396			256	3759	N/A	1.200,00 +
0000	225010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/007255			270	3759	N/A	52,90 +
0000	225017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007267			208	3759	N/A	800,00 +
0000	225024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007117			37	3759	N/A	1.238,00 +
0000	225031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007004			359	3759	N/A	559,00 +
0000	225038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007005			340	3759	N/A	115,80 +
0000	225045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007007			344	3759	N/A	250,00 +
0000	225052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007137			52	3759	N/A	2.543,40 +
0000	225059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007145			52	3759	N/A	423,90 +
0000	225066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/10/2022	2022/007262			163	3759	N/A	2.650,00 +
0000	225073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/10/2022	2022/007353			402	3759	N/A	700,00 +
0000	225080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/10/2022	2022/007397			25	3759	N/A	500,00 +
0000	225087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/10/2022	2022/007395			27	3759	N/A	5.000,00 +
0000	225095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006879			73	3759	N/A	143,20 +
0000	225102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006337			47	3759	N/A	53,80 +
0000	225109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006407			47	3759	N/A	59,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225116	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006710			377	3759	N/A	934,20 +
0000	225123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006951			47	3759	N/A	47,28 +
0000	225130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007158			51	3759	N/A	2.316,08 +
0000	225137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/006847			163	3759	N/A	4.200,00 +
0000	225144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/006973			205	3759	N/A	350,00 +
0000	225151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006024			47	3759	N/A	18,96 +
0000	225158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006026			47	3759	N/A	19,40 +
0000	225165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006711			377	3759	N/A	364,10 +
0000	225172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101308 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101308 de 13/10/2022	2022/007188			363	3759	N/A	2.500,00 +
0000	225198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007263			366	3759	N/A	550,00 +
0000	225205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007264			366	3759	N/A	180,00 +
0000	225212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101310 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101310 de 13/10/2022	2022/007254			47	3759	N/A	139,50 +
0000	225219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101311 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 101311 de 13/10/2022	2022/007352			51	3759	N/A	600,00 +
0000	225226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007277			163	3759	N/A	630,00 +
0000	225233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007337			47	3759	N/A	493,50 +
0000	225240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007339			377	3759	N/A	2.850,00 +
0000	225247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007382			340	3759	N/A	209,00 +
0000	225254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007383			344	3759	N/A	200,00 +
0000	225261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101314 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101314 de 13/10/2022	2022/007357			47	3759	N/A	124,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225268	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101315 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 101315 de 13/10/2022	2022/007385			163	3759	N/A	100,00 +
0000	225275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006824			359	3759	N/A	793,79 +
0000	225282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006825			363	3759	N/A	340,48 +
0000	225289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006827			359	3759	N/A	5.802,48 +
0000	225296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006833			359	3759	N/A	479,20 +
0000	225303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006851			359	3759	N/A	1.813,10 +
0000	225310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006864			359	3759	N/A	3.950,17 +
0000	225317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006834			363	3759	N/A	1.558,70 +
0000	225324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006857			363	3759	N/A	616,20 +
0000	225331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006862			363	3759	N/A	308,95 +
0000	225338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006867			363	3759	N/A	2.752,75 +
0000	225345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3759	N/A	5.000,00 +
0000	225352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3759	N/A	4.000,00 +
0000	225366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3759	N/A	1.763,77 +
0000	225373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	3759	N/A	3.400,00 +
0000	225380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	3759	N/A	9.765,70 +
0000	226778		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	5717	N/A	2.424,00 -
0000	226785		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	5717	N/A	30,20 -
0000	226888		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	5717	N/A	11,00 -
0000	226919		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	5717	N/A	154,00 -
0000	226943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	5717	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226976	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	5717 N/A		66,00 -
0000	227076		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	5717 N/A		1.212,00 -
0000	227085		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	5717 N/A		7.300,00 -
0000	227098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216091 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216091 de 13/10/2022	2022/007486			27	3759 N/A		154,00 +
0000	227108		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	5717 N/A		1.300,00 -
0000	227114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216089 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216089 de 13/10/2022	2022/007487			131	3759 N/A		22,00 +
0000	227121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216105 de 13/10/2022	2022/007488			275	3759 N/A		66,00 +
0000	227128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111022 de 13/10/2022	2022/007483			27	3759 N/A		30,20 +
0000	227135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/10/2022	2022/007485			275	3759 N/A		11,00 +
0000	227159		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	5717 N/A		6.489,60 -
0000	227168		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	5717 N/A		150,00 -
0000	227184		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	5717 N/A		3.850,00 -
0000	227207		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	5717 N/A		110,00 -
0000	227223		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	5717 N/A		34.443,00 -
0000	227228		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3757 N/A		1.033,29 +
0000	227240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	5717 N/A		48,21 -
0000	227257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	5717 N/A		15.910,14 -
0000	227273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	5717 N/A		534,61 -
0000	227328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/006842			51	3759 N/A		180,00 +
0000	227335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006748			51	3759 N/A		150,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227342	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006624			344	3759	N/A	180,00 +
0000	227349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006625			179	3759	N/A	150,00 +
0000	227359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	5717	N/A	176,56 -
0000	227396		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	5717	N/A	1.008,00 -
0000	227412		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	5717	N/A	508,00 -
0000	227426		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	5717	N/A	684,00 -
0000	227442		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	5717	N/A	3.353,09 -
0000	227456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	5717	N/A	150,00 -
0000	227473		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	5717	N/A	5.018,00 +
0000	227488		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	5717	N/A	2.021,25 -
0000	227582		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	5717	N/A	5.018,00 -
0000	227659		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	5717	N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	685.165,59 -
0000	225525	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006367			340	3759	N/A	1.894,00 +
0000	225532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006368			345	3759	N/A	630,00 +
0000	225539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007275			1221	3759	N/A	1.212,00 +
0000	225546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/007355			1219	3759	N/A	124,00 +
0000	225574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004231			1660	3759	N/A	9.748,72 +
0000	225581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004230			1597	3759	N/A	20.515,56 +
0000	225621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003131			1213	3759	N/A	43.075,93 +
0000	225628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003130			144	3759	N/A	3.480,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225642	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	43.878,87 +
0000	225972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 14/10/2022	2022/005757			1227	3759	N/A	149,00 +
0000	225979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/006712			1229	3759	N/A	2.301,00 +
0000	225986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007341			52	3759	N/A	1.000,00 +
0000	225993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005673			340	3759	N/A	4.267,00 +
0000	226000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101403 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 101403 de 14/10/2022	2022/006645			344	3759	N/A	4.320,00 +
0000	226007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101404 Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006	Documento 101404 de 14/10/2022	2022/006070			340	3759	N/A	4.457,13 +
0000	226014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48323 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 48323 de 14/10/2022	2022/006971			377	3759	N/A	900,00 +
0000	226021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005576			1076	3759	N/A	7.665,41 +
0000	226028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005575			377	3759	N/A	403,45 +
0000	226035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005532			1078	3759	N/A	7.207,47 +
0000	226042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005533			384	3759	N/A	379,34 +
0000	226049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553325 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 553325 de 14/10/2022	2022/006512			340	3759	N/A	3.349,00 +
0000	226197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106	3759	N/A	1.058,93 +
0000	226204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106	3759	N/A	1.058,93 +
0000	226363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/006982			318	3759	N/A	1.597,16 +
0000	226377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 14/10/2022	2022/006982			318	3759	N/A	18.402,84 +
0000	226384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 14/10/2022	2022/006983			317	3759	N/A	11.943,11 +
0000	227617		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	5717	N/A	33,00 -
0000	227631		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	5717	N/A	2,05 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227645	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	5717 N/A		11,00 -
0000	227666		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	5717 N/A		11,00 -
0000	227680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	5717 N/A		22,00 -
0000	227708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	5717 N/A		11,00 -
0000	227731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	5717 N/A		234,70 -
0000	227747		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	5717 N/A		853,56 -
0000	227770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	5717 N/A		251,48 -
0000	227777		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	5717 N/A		150,00 -
0000	227793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	5717 N/A		133,12 -
0000	227809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	5717 N/A		183,55 -
0000	227823		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	5717 N/A		800,00 -
0000	227837		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	5717 N/A		4.500,00 -
0000	227851		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	5717 N/A		2.115,73 -
0000	227857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 14/10/2022	2022/007517			1470	3759 N/A		853,56 +
0000	227864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131022 de 14/10/2022	2022/007509			27	3759 N/A		2,05 +
0000	227871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169864 de 14/10/2022	2022/007508			27	3759 N/A		33,00 +
0000	227878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169858 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169858 de 14/10/2022	2022/007510			107	3759 N/A		11,00 +
0000	227885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 14/10/2022	2022/007511			27	3759 N/A		11,00 +
0000	227892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 14/10/2022	2022/007514			27	3759 N/A		11,00 +
0000	227913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 500194 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 500194 de 14/10/2022	2022/007507			152	3759 N/A		88,78 +
0000	230468		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	5717 N/A		600,00 -
											Saldo Atual:	499.047,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227066	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/10/2022	2022/007465			59	3759	N/A	378,08 +
0000	227279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/006970			260	3759	N/A	7.300,00 +
0000	227286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007473			163	3759	N/A	1.200,00 +
0000	227293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101702 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 101702 de 17/10/2022	2022/007455			60	3759	N/A	10.805,18 +
0000	227300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101703 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 101703 de 17/10/2022	2022/007453			51	3759	N/A	180,00 +
0000	227307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 101704 de 17/10/2022	2022/007454			27	3759	N/A	96,12 +
0000	227314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007340			107	3759	N/A	1.212,00 +
0000	228004		Est Pagamento Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	3759	N/A	5.000,00 -
0000	228032		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	5717	N/A	46,75 -
0000	228053		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	5717	N/A	10,25 -
0000	228067		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	5717	N/A	11,00 -
0000	228081		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	5717	N/A	11,00 -
0000	228095		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	5717	N/A	11,00 -
0000	228514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007526			27	3759	N/A	46,75 +
0000	228521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007527			27	3759	N/A	10,25 +
0000	228528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330283 de 17/10/2022	2022/007528			27	3759	N/A	11,00 +
0000	228535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330828 de 17/10/2022	2022/007529			107	3759	N/A	11,00 +
0000	228545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	5717	N/A	163,92 -
0000	228551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330284 de 17/10/2022	2022/007530			275	3759	N/A	11,00 +
0000	228568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	5717	N/A	96,43 -
0000	228584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	5717	N/A	192,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228600	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	5717 N/A		797,01 -
0000	228616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	5717 N/A		530,06 -
0000	228632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	5717 N/A		403,53 -
0000	228655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	5717 N/A		999,52 -
0000	228669		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	5717 N/A		3.188,02 -
0000	228683		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	5717 N/A		199,53 -
0000	228691		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	5717 N/A		2.024,42 +
0000	228713		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	5717 N/A		2.064,90 -
0000	228727		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	5717 N/A		1.488,00 -
0000	228741		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	5717 N/A		282,66 -
0000	228762		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	5717 N/A		1.673,08 -
0000	228770		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	5717 N/A		604,50 +
0000	228792		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	5717 N/A		916,15 -
0000	228813		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	5717 N/A		878,60 -
0000	228822		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	5717 N/A		604,50 -
0000	228830		Est Liquidacao Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	5717 N/A		858,00 +
0000	228852		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	5717 N/A		448,67 -
0000	228866		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	5717 N/A		19,90 -
0000	228882		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	5717 N/A		858,00 -
0000	228890		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	5717 N/A		258,00 +
0000	228905		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	5717 N/A		8.627,79 -
0000	228926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	5717 N/A		23,00 -
0000	228947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	5717 N/A		98,84 -
0000	228954		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	5717 N/A		258,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229070	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	5717	N/A	2.431,39 -
0000	229078		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	5717	N/A	530,00 +
0000	229094		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5717	N/A	500,80 +
0000	229117		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	5717	N/A	543,65 -
0000	229148		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	5717	N/A	530,00 -
0000	229188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	5717	N/A	197,19 -
0000	229227		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	5717	N/A	926,85 -
0000	229242		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	5717	N/A	329,50 +
0000	229250		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	5717	N/A	79,00 -
0000	229271		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	5717	N/A	1.020,33 -
0000	229287		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	5717	N/A	329,50 -
0000	229334		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	5717	N/A	2.902,40 -
0000	229350		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	5717	N/A	3.912,00 -
0000	229366		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	5717	N/A	2.637,00 -
0000	229389		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	5717	N/A	7.142,86 -
0000	229403		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	5717	N/A	142,40 -
0000	229417		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	5717	N/A	142,39 -
0000	229440		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	5717	N/A	1.026,78 -
0000	229465		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	5717	N/A	4.552,00 -
0000	229474		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	5717	N/A	18,24 -
0000	229483		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	5717	N/A	741,00 -
0000	229490		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	5717	N/A	142,40 -
0000	229499		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	5717	N/A	2.800,00 -
0000	229508		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	5717	N/A	2.708,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229517	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	5717	N/A	124,80 -
0000	229531		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	5717	N/A	1.869,05 -
0000	229538		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	5717	N/A	59,10 -
0000	229547		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	5717	N/A	2.209,91 -
0000	229565		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	5717	N/A	2.839,85 -
0000	229574		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	5717	N/A	410,65 -
0000	229592		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	5717	N/A	1.784,95 -
0000	229601		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	5717	N/A	567,12 -
0000	229610		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	5717	N/A	405,30 -
0000	229619		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	5717	N/A	299,00 -
0000	229628		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	5717	N/A	175,00 -
0000	229637		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	5717	N/A	390,89 -
0000	229646		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	5717	N/A	140,00 -
0000	229655		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	5717	N/A	2.003,14 -
0000	229664		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	5717	N/A	986,82 -
0000	229996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101705 de 17/10/2022	2022/007572			51	3759	N/A	142,40 +
0000	230003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101707 de 17/10/2022	2022/007573			260	3759	N/A	142,39 +
0000	230010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101706 de 17/10/2022	2022/007574			239	3759	N/A	142,40 +
0000	232250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 17/10/2022	2022/006614			365	3759	N/A	10.430,24 +
											Saldo Atual:	540.917,11 -
0000	227899	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 18/10/2022	2022/007512			27	3759	N/A	22,00 +
0000	228010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3606 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 3606 de 18/10/2022	2022/006768			51	3759	N/A	5.000,00 +
0000	228101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007411			270	3759	N/A	210,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228108	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007413			270	3759	N/A	284,04 +
0000	228115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007416			270	3759	N/A	464,76 +
0000	228122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007425			270	3759	N/A	238,60 +
0000	228129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007476			270	3759	N/A	197,19 +
0000	228136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007478			270	3759	N/A	197,19 +
0000	228143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007479			270	3759	N/A	328,31 +
0000	228150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007480			270	3759	N/A	219,26 +
0000	228157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007498			270	3759	N/A	534,61 +
0000	228164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007518			270	3759	N/A	251,48 +
0000	228171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007279			275	3759	N/A	2.080,00 +
0000	228178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007428			275	3759	N/A	280,00 +
0000	228185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007482			1221	3759	N/A	2.424,00 +
0000	228192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/10/2022	2022/007504			99	3759	N/A	2.021,25 +
0000	228199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/10/2022	2022/007474			100	3759	N/A	1.405,50 +
0000	228206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007414			121	3759	N/A	841,43 +
0000	228213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007417			100	3759	N/A	157,69 +
0000	228220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007418			121	3759	N/A	672,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228227	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007421			121	3759	N/A	846,87 +
0000	228234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007446			121	3759	N/A	242,00 +
0000	228241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007447			131	3759	N/A	480,00 +
0000	228248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007492			131	3759	N/A	150,00 +
0000	228255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007497			341	3759	N/A	15.910,14 +
0000	228262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	3759	N/A	393,34 +
0000	228269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	3759	N/A	2.959,75 +
0000	228276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/10/2022	2022/007491			341	3759	N/A	6.489,60 +
0000	228283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/10/2022	2022/007495			341	3759	N/A	33.409,71 +
0000	228290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/004257			364	3759	N/A	1.008,00 +
0000	228297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007408			16	3759	N/A	185,38 +
0000	228304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007423			160	3759	N/A	115,71 +
0000	228311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007426			340	3759	N/A	152,89 +
0000	228318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007475			377	3759	N/A	243,09 +
0000	228325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007496			160	3759	N/A	48,21 +
0000	228332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007503			340	3759	N/A	150,00 +
0000	228339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006338			340	3759	N/A	3.054,00 +
0000	228346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006524			340	3759	N/A	2.498,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228353	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007278			340	3759	N/A	3.054,00 +
0000	228360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007468			21	3759	N/A	193,29 +
0000	228367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007469			21	3759	N/A	73,00 +
0000	228374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/10/2022	2022/007477			340	3759	N/A	1.481,61 +
0000	228381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 18/10/2022	2022/007437			73	3759	N/A	125,31 +
0000	228388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006385			340	3759	N/A	4.383,77 +
0000	228395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006394			340	3759	N/A	1.117,78 +
0000	228402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006398			344	3759	N/A	4.449,28 +
0000	228409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007196			340	3759	N/A	14.384,23 +
0000	228416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007202			340	3759	N/A	549,35 +
0000	228423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007209			340	3759	N/A	3.615,89 +
0000	228430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007213			340	3759	N/A	5.389,82 +
0000	228437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007216			340	3759	N/A	8.820,89 +
0000	228444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007415			160	3759	N/A	505,25 +
0000	228458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007403			166	3759	N/A	172,80 +
0000	228465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007500			363	3759	N/A	508,00 +
0000	228472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007501			363	3759	N/A	684,00 +
0000	228479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007490			344	3759	N/A	1.300,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228486	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007493			344	3759	N/A	3.850,00 +
0000	228493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007494			391	3759	N/A	110,00 +
0000	228507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007505			127	3759	N/A	5.018,00 +
0000	228962		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	5717	N/A	292,30 +
0000	229449		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	5717	N/A	397,70 -
0000	229456		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	5717	N/A	280,00 -
0000	229556		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	5717	N/A	14.623,97 -
0000	229583		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	5717	N/A	3.645,20 -
0000	229678		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	5717	N/A	2,05 -
0000	229692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	5717	N/A	10,25 -
0000	229706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	5717	N/A	44,00 -
0000	229720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	5717	N/A	22,00 -
0000	229729		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	5717	N/A	1.998,00 -
0000	229745		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	5717	N/A	1.373,65 -
0000	229752		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	5717	N/A	11,00 -
0000	229839		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	5717	N/A	22,00 -
0000	229853		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	5717	N/A	5,10 -
0000	229862		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	5717	N/A	5.040,00 -
0000	229876		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	5717	N/A	11,00 -
0000	229897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	5717	N/A	33,00 -
0000	229903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007576			27	3759	N/A	2,05 +
0000	229910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007577			379	3759	N/A	10,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229917	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178874 de 18/10/2022	2022/007578			27	3759	N/A	44,00 +
0000	229924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178871 de 18/10/2022	2022/007579			131	3759	N/A	22,00 +
0000	229931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178873 de 18/10/2022	2022/007580			345	3759	N/A	11,00 +
0000	229938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178881 de 18/10/2022	2022/007581			275	3759	N/A	22,00 +
0000	229945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32362 de 18/10/2022	2022/007583			109	3759	N/A	11,00 +
0000	229952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/10/2022	2022/007582			62	3759	N/A	5,10 +
0000	229966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 18/10/2022	2022/007584			27	3759	N/A	33,00 +
0000	229974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	5717	N/A	11,00 -
0000	229983		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	5717	N/A	1.284,65 -
0000	230017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007585			27	3759	N/A	11,00 +
0000	230025		Liquidacao de Empenho. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	5717	N/A	723,00 -
0000	230034		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	5717	N/A	48,95 -
0000	230048		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	5717	N/A	150,00 -
0000	230057		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	5717	N/A	474,30 -
0000	230066		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	5717	N/A	210,53 -
0000	230096		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	5717	N/A	1.224,36 -
0000	230105		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	5717	N/A	230,00 -
0000	230114		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	5717	N/A	69,81 -
0000	230123		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	5717	N/A	120,00 -
0000	230139		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	5717	N/A	5.000,00 -
0000	230148		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	5717	N/A	445,00 -
0000	230157		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	5717	N/A	360,00 -
0000	230173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	5717	N/A	157,12 -
0000	230182		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	5717	N/A	207,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230191	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	5717 N/A		120,00 -
0000	230200		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007205			121	5717 N/A		546,21 -
0000	230225		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007207			131	5717 N/A		230,00 -
0000	230234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	5717 N/A		147,04 -
0000	230243		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007208			121	5717 N/A		98,37 -
0000	230252		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007192			121	5717 N/A		348,30 -
0000	230268		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007193			131	5717 N/A		116,00 -
0000	230277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	5717 N/A		1.035,96 -
0000	230286		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	5717 N/A		120,00 -
0000	230302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	5717 N/A		222,84 -
0000	230310		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	5717 N/A		120,00 +
0000	230327		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	5717 N/A		120,00 -
0000	230378		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007198			121	5717 N/A		119,33 -
0000	230429		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	5717 N/A		120,00 -
0000	230438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	5717 N/A		322,82 -
0000	230454		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	5717 N/A		120,00 -
0000	230482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	5717 N/A		11,00 -
0000	230491		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	5717 N/A		594,00 -
0000	230497		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A		63 Documento 7597 de 18/10/2022	2022/007597			27	3759 N/A		11,00 +
0000	230512		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	5717 N/A		1.200,00 -
0000	230521		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	5717 N/A		1.320,85 -
0000	230535		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	5717 N/A		1.350,00 -
0000	230544		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	5717 N/A		155,00 -
0000	230558		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	5717 N/A		240,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230567	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	5717 N/A		222,00 -
0000	230576		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	5717 N/A		910,78 -
0000	230597		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	5717 N/A		103,00 -
0000	230606		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	5717 N/A		26,86 -
0000	230629		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	5717 N/A		789,00 -
0000	230645		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5717 N/A		1.750,00 -
0000	230674		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	5717 N/A		941,55 -
											Saldo Atual:	446.006,06 -
0000	230635	19/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/10/2022	2022/007559			51	3759 N/A		926,85 +
0000	230665		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	5717 N/A		2,05 -
0000	230690		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	5717 N/A		264,13 -
0000	230697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	5717 N/A		10,25 -
0000	230706		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	5717 N/A		1.691,43 -
0000	230714		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	5717 N/A		9.557,60 +
0000	230731		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	5717 N/A		1.656,63 -
0000	230740		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	5717 N/A		4.669,92 -
0000	230767		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	5717 N/A		7.300,00 -
0000	230783		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	5717 N/A		10,90 -
0000	230792		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	5717 N/A		1.043,42 -
0000	230810		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	5717 N/A		157,40 -
0000	230818		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	5717 N/A		120,00 +
0000	230828		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	5717 N/A		120,00 -
0000	230837		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	5717 N/A		262,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230846	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	5717 N/A		59,10 -
0000	230855		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	5717 N/A		360,00 -
0000	230864		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	5717 N/A		1.462,00 -
0000	230873		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	5717 N/A		1.200,00 -
0000	230888		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5717 N/A		120,00 +
0000	230897		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5717 N/A		120,00 +
0000	230907		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5717 N/A		120,00 -
0000	230918		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	5717 N/A		569,97 -
0000	230927		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	5717 N/A		30,00 -
0000	230972		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	5717 N/A		163,68 -
0000	230983		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	5717 N/A		3.109,92 -
0000	230989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007602			27	3759 N/A		2,05 +
0000	230996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007603			379	3759 N/A		10,25 +
0000	231006		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	5717 N/A		2.753,60 -
0000	231070		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	5717 N/A		176,56 +
0000	231108		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	5717 N/A		720,00 -
0000	231124		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	5717 N/A		4.004,40 -
0000	231140		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	5717 N/A		10.960,40 -
0000	231156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	5717 N/A		258,42 -
0000	231172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	5717 N/A		752,49 -
0000	231188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	5717 N/A		632,67 -
0000	231204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	5717 N/A		457,76 -
0000	231220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	5717 N/A		216,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231236	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	5717	N/A	115,71 -
0000	231745		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	5717	N/A	1.472,00 -
0000	231754		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	5717	N/A	44.822,00 -
0000	231768		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	5717	N/A	1.470,00 -
0000	231796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	5717	N/A	7,00 -
0000	248763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	5717	N/A	176,56 -
											Saldo Atual:	528.055,72 -
0000	230205	20/10/2022	Repasso Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	230206		Repasso Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	230317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/005858			52	3759	N/A	3.000,00 +
0000	230333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007534			121	3759	N/A	797,01 +
0000	230340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007535			121	3759	N/A	530,06 +
0000	230347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007536			121	3759	N/A	403,53 +
0000	230354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007552			121	3759	N/A	23,00 +
0000	230361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/10/2022	2022/007227			100	3759	N/A	124,80 +
0000	230368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005968			108	3759	N/A	405,30 +
0000	230384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005973			108	3759	N/A	567,12 +
0000	230391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005977			108	3759	N/A	175,00 +
0000	230405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005978			108	3759	N/A	390,89 +
0000	230412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 74004 de 20/10/2022	2022/005983			108	3759	N/A	140,00 +
0000	230419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/10/2022	2022/006507			100	3759	N/A	18,24 +
0000	230444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/007189			100	3759	N/A	986,82 +
0000	230612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102002 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 102002 de 20/10/2022	2022/007310			221	3759	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230619	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102003 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 102003 de 20/10/2022	2022/007513			51	3759	N/A	600,00 +
0000	230801		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	5717	N/A	277,73 -
0000	230936		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	5717	N/A	665,00 -
0000	230945		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	5717	N/A	35,00 -
0000	230954		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384	5717	N/A	159,95 -
0000	230963		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078	5717	N/A	3.039,05 -
0000	231887		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	5717	N/A	5,03 -
0000	231901		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	5717	N/A	4,10 -
0000	231917		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	5717	N/A	900,00 -
0000	231947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	5717	N/A	740,15 -
0000	231978		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	5717	N/A	9.577,60 -
0000	232044		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	5717	N/A	7.214,92 -
0000	232058		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	5717	N/A	8.200,95 -
0000	232072		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	5717	N/A	3.240,00 -
0000	232089		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	5717	N/A	71.172,17 -
0000	232112		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	5717	N/A	30.977,75 -
0000	232141		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	5717	N/A	3.252,81 -
0000	232158		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	5717	N/A	13.028,62 -
0000	232196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	5717	N/A	1.411,69 -
0000	232257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007638			60	3759	N/A	1.411,69 +
0000	232365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	5717	N/A	453,32 -
0000	232388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	5717	N/A	15.884,84 -
0000	232395		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	5717	N/A	49,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232418	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	5717 N/A		716,23 -
0000	232425		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	5717 N/A		200,01 -
0000	232448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	5717 N/A		221,10 -
0000	232455		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	5717 N/A		4,10 -
0000	232469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	5717 N/A		22,00 -
0000	232483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	5717 N/A		11,00 -
0000	232489		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	5717 N/A		11,00 +
0000	232497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	5717 N/A		11,00 -
0000	232559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007623			27	3759 N/A		4,10 +
0000	232566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007661			379	3759 N/A		4,10 +
0000	232573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241140 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241140 de 20/10/2022	2022/007663			27	3759 N/A		22,00 +
0000	232580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241138 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241138 de 20/10/2022	2022/007664			131	3759 N/A		11,00 +
0000	232605		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	5717 N/A		48,00 -
0000	232619		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	5717 N/A		48,00 -
0000	232633		Liquidacao de Empenho. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	5717 N/A		48,00 -
0000	232647		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	5717 N/A		48,00 -
0000	232661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	5717 N/A		150,00 -
0000	234987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007622			60	3759 N/A		0,19 +
											Saldo Atual:	689.847,53 -
0000	231012	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/004942			270	3759 N/A		48,95 +
0000	231047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/003294			345	3759 N/A		1.750,00 +
0000	231252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007220			104	3759 N/A		1.998,00 +
0000	231259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/006734			90	3759 N/A		277,73 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231266	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007592			100	3759	N/A	157,12 +
0000	231273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007593			121	3759	N/A	147,04 +
0000	231280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007594			121	3759	N/A	1.035,96 +
0000	231287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007225			100	3759	N/A	1.373,65 +
0000	231294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007375			100	3759	N/A	1.320,85 +
0000	231301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007192			121	3759	N/A	348,30 +
0000	231308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007193			131	3759	N/A	116,00 +
0000	231315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007194			121	3759	N/A	210,53 +
0000	231322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007195			131	3759	N/A	230,00 +
0000	231329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	3759	N/A	120,00 +
0000	231336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	3759	N/A	120,00 +
0000	231343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	3759	N/A	207,83 +
0000	231350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	3759	N/A	119,33 +
0000	231357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007200			121	3759	N/A	69,81 +
0000	231364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007203			121	3759	N/A	445,00 +
0000	231371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007204			131	3759	N/A	360,00 +
0000	231378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007205			121	3759	N/A	546,21 +
0000	231385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007207			131	3759	N/A	230,00 +
0000	231392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007208			121	3759	N/A	98,37 +
0000	231399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007191			108	3759	N/A	360,00 +
0000	231406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007199			131	3759	N/A	120,00 +
0000	231413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007201			131	3759	N/A	120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231420	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 21/10/2022	2022/006950			56	3759	N/A	1.200,00 +
0000	231427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/005943			340	3759	N/A	2.753,60 +
0000	231434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 21/10/2022	2022/007605			344	3759	N/A	1.043,42 +
0000	231455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007523			152	3759	N/A	4.500,00 +
0000	231462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007524			148	3759	N/A	2.115,73 +
0000	231469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005950			340	3759	N/A	941,55 +
0000	231476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005947			340	3759	N/A	1.691,43 +
0000	231483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005948			340	3759	N/A	264,13 +
0000	231490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005949			340	3759	N/A	1.656,63 +
0000	231497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/007248			340	3759	N/A	4.669,92 +
0000	231504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005991			344	3759	N/A	299,00 +
0000	231511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005992			344	3759	N/A	1.784,95 +
0000	231518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005993			340	3759	N/A	2.003,14 +
0000	231525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006006			344	3759	N/A	2.209,91 +
0000	231532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006008			344	3759	N/A	2.839,85 +
0000	231539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006023			344	3759	N/A	410,65 +
0000	231546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005996			344	3759	N/A	3.645,20 +
0000	231553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006010			344	3759	N/A	14.623,97 +
0000	231560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007554			208	3759	N/A	258,00 +
0000	231567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007372			359	3759	N/A	155,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231574	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007373			160	3759	N/A	222,00 +
0000	231581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007506			47	3759	N/A	59,10 +
0000	231588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007330			47	3759	N/A	262,25 +
0000	231595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007338			47	3759	N/A	59,10 +
0000	231602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007565			160	3759	N/A	1.462,00 +
0000	231609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007567			160	3759	N/A	2.902,40 +
0000	231616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007568			160	3759	N/A	3.912,00 +
0000	231623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007569			161	3759	N/A	2.637,00 +
0000	231630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 102105 de 21/10/2022	2022/007575			166	3759	N/A	1.869,05 +
0000	231637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102106 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 102106 de 21/10/2022	2022/007590			379	3759	N/A	1.224,36 +
0000	231644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007521			270	3759	N/A	183,55 +
0000	231651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007533			270	3759	N/A	192,28 +
0000	231658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007596			270	3759	N/A	322,82 +
0000	231665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/006587			275	3759	N/A	4.552,00 +
0000	231672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/007280			260	3759	N/A	2.708,00 +
0000	231679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/007361			270	3759	N/A	2.800,00 +
0000	231686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260	3759	N/A	7.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231693	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007522			256	3759	N/A	800,00 +
0000	231700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521970 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 521970 de 21/10/2022	2022/007571			51	3759	N/A	7.142,86 +
0000	231707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007515			1259	3759	N/A	234,70 +
0000	231714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007520			1259	3759	N/A	133,12 +
0000	231721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007595			1259	3759	N/A	222,84 +
0000	231728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125641 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 125641 de 21/10/2022	2022/007321			1259	3759	N/A	910,78 +
0000	231735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126003 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 126003 de 21/10/2022	2022/006430			1259	3759	N/A	397,70 +
0000	231968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/10/2022	2022/007222			104	3759	N/A	157,40 +
0000	231998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/007561			208	3759	N/A	1.020,33 +
0000	232005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/006635			208	3759	N/A	1.026,78 +
0000	232698		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	5717	N/A	2.160,00 -
0000	232873		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	5717	N/A	322,74 -
0000	232882		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	5717	N/A	166,24 -
0000	232961		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	5717	N/A	208,15 -
0000	232984		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	5717	N/A	601,04 -
0000	233000		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	5717	N/A	544,74 -
0000	233007		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	5717	N/A	350,00 -
0000	233023		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	5717	N/A	213,87 -
0000	233039		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	5717	N/A	583,52 -
0000	233055		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	5717	N/A	192,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233071	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	5717 N/A		322,44 -
0000	233085		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	5717 N/A		920,00 -
0000	233101		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	5717 N/A		224,22 -
0000	233115		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	5717 N/A		1.260,40 -
0000	233129		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	5717 N/A		4.029,60 -
0000	233143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	5717 N/A		12,30 -
0000	233157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	5717 N/A		33,00 -
0000	233171		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	5717 N/A		11.169,35 -
0000	233192		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	5717 N/A		445,60 -
0000	233199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	5717 N/A		4,10 -
0000	233213		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	5717 N/A		8.249,32 -
0000	233234		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	5717 N/A		4.049,66 -
0000	233241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	5717 N/A		66,00 -
0000	233255		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	5717 N/A		7.053,25 -
0000	233276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	5717 N/A		11,00 -
0000	233283		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	5717 N/A		1.985,63 -
0000	233318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	5717 N/A		11,00 -
0000	233332		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	5717 N/A		33,00 -
0000	233346		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	5717 N/A		11,00 -
0000	233360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	5717 N/A		33,00 -
0000	233376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	5717 N/A		1.101,05 -
0000	233390		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	5717 N/A		1.088,66 -
0000	233399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	5717 N/A		644,30 -
0000	233415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	5717 N/A		152,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233429	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	5717 N/A		2.000,00 -
0000	233445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	5717 N/A		147,92 -
0000	233466		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	5717 N/A		3.300,00 -
0000	233472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007689			27	3759 N/A		12,30 +
0000	233479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/10/2022	2022/007690			275	3759 N/A		33,00 +
0000	233486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007693			379	3759 N/A		4,10 +
0000	233493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221558 de 21/10/2022	2022/007696			27	3759 N/A		66,00 +
0000	233500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221556 de 21/10/2022	2022/007698			109	3759 N/A		11,00 +
0000	233510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	5717 N/A		207,02 -
0000	233516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221551 de 21/10/2022	2022/007701			107	3759 N/A		11,00 +
0000	233523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221552 de 21/10/2022	2022/007702			131	3759 N/A		33,00 +
0000	233530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221557 de 21/10/2022	2022/007703			345	3759 N/A		11,00 +
0000	233537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221565 de 21/10/2022	2022/007704			275	3759 N/A		33,00 +
0000	233568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	5717 N/A		246,51 -
0000	233582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	5717 N/A		149,63 -
0000	233596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	5717 N/A		135,00 -
0000	240853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007626			127	3759 N/A		9.577,60 +
Saldo Atual:											628.784,35 -	
0000	232210	24/10/2022	Est Pagamento Empenho.Pgto em duplicidade Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260	3759 N/A		7.300,00 -
0000	233832		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	5717 N/A		5.310,00 -
0000	233848		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	5717 N/A		4.800,00 -
0000	233864		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	5717 N/A		11.700,00 -
0000	233880		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	5717 N/A		15.443,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233885	24/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3757	N/A	1.597,16 +
0000	233917		Liquidacao de Empenho. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	5717	N/A	1.026,00 -
0000	233931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	5717	N/A	24,60 -
0000	233938		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	257,00 -
0000	233952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	5717	N/A	2,05 -
0000	233959		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	43,00 -
0000	233966		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	233973		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	23,00 -
0000	233987		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	22,00 -
0000	234001		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234008		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	22,00 -
0000	234015		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234022		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234029		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234036		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	20,00 -
0000	234043		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234050		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	20,00 -
0000	234057		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234064		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	20,00 -
0000	234071		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234078		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234085		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -
0000	234092		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	22,00 -
0000	234106		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717	N/A	45,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234113	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717 N/A		87,45 -
0000	234120		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	5717 N/A		1.152,00 -
0000	234127		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717 N/A		22,00 -
0000	234134		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717 N/A		45,00 -
0000	234141		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717 N/A		22,00 -
0000	234148		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717 N/A		47,00 -
0000	234155		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717 N/A		25,00 -
0000	234162		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	5717 N/A		20,00 -
0000	234185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	5717 N/A		366,33 -
0000	234201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	5717 N/A		802,90 -
0000	234217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	5717 N/A		255,53 -
0000	234240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	5717 N/A		202,20 -
0000	234256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	5717 N/A		436,50 -
0000	234279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	5717 N/A		637,92 -
0000	234358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	5717 N/A		218,93 -
0000	234374		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	5717 N/A		390,00 -
0000	234388		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	5717 N/A		79,90 -
0000	234402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	5717 N/A		92,39 -
0000	234484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007720			27	3759 N/A		24,60 +
0000	234491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007721			379	3759 N/A		2,05 +
0000	234506		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	5717 N/A		250,00 -
0000	234520		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	5717 N/A		3.200,00 -
0000	234550		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	5717 N/A		7.225,85 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234558	24/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	5717	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	681.989,19 -
0000	233544	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102502 de 25/10/2022	2022/007560			276	3759	N/A	79,00 +
0000	233551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102501 de 25/10/2022	2022/007519			260	3759	N/A	150,00 +
0000	233616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007538			27	3759	N/A	3.188,02 +
0000	233623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007544			107	3759	N/A	1.673,08 +
0000	233630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007541			275	3759	N/A	1.488,00 +
0000	233637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007539			363	3759	N/A	199,53 +
0000	233644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007540			332	3759	N/A	2.064,90 +
0000	233651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007542			208	3759	N/A	282,66 +
0000	233658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007545			163	3759	N/A	916,15 +
0000	233665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007546			152	3759	N/A	878,60 +
0000	233672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007548			379	3759	N/A	448,67 +
0000	233679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007549			363	3759	N/A	19,90 +
0000	233686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007682			107	3759	N/A	583,52 +
0000	233693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007677			275	3759	N/A	208,15 +
0000	233700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007676			379	3759	N/A	166,24 +
0000	233707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007679			363	3759	N/A	601,04 +
0000	233714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007680			51	3759	N/A	544,74 +
0000	233721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007681			152	3759	N/A	213,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233728	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007683			208	3759	N/A	192,90 +
0000	233735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007684			208	3759	N/A	322,44 +
0000	233742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007686			163	3759	N/A	224,22 +
0000	233752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007633			192	3759	N/A	3.240,00 +
0000	233759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102506 de 25/10/2022	2022/007624			163	3759	N/A	900,00 +
0000	233766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007632			310	3759	N/A	8.200,95 +
0000	233773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007634			310	3759	N/A	71.172,17 +
0000	233780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007635			310	3759	N/A	30.977,75 +
0000	233787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007636			309	3759	N/A	3.252,81 +
0000	233794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007637			310	3759	N/A	13.028,62 +
0000	233801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007630			1256	3759	N/A	7.214,92 +
0000	233808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 25/10/2022	2022/007598			46	3759	N/A	1.200,00 +
0000	233815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 25/10/2022	2022/007599			46	3759	N/A	1.350,00 +
0000	234580		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	5717	N/A	400,00 -
0000	234594		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	5717	N/A	60,00 -
0000	234608		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	5717	N/A	11,00 -
0000	234617		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	5717	N/A	5.396,50 -
0000	234626		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	5717	N/A	878,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234642	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	5717 N/A		1.004,00 -
0000	234649		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	5717 N/A		59,10 -
0000	234663		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	5717 N/A		55,00 -
0000	234672		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	5717 N/A		1.004,00 -
0000	234681		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	5717 N/A		2.384,50 -
0000	234690		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	5717 N/A		502,00 -
0000	234704		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	5717 N/A		63,20 -
0000	234720		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	5717 N/A		1.743,00 -
0000	234734		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	5717 N/A		600,00 -
0000	234750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	5717 N/A		381,33 -
0000	234764		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	5717 N/A		600,00 -
0000	234780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	5717 N/A		339,77 -
0000	234786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261636 de 25/10/2022	2022/007743			27	3759 N/A		11,00 +
0000	234793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007744			379	3759 N/A		59,10 +
0000	234800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007746			27	3759 N/A		63,20 +
0000	234807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/10/2022	2022/007745			27	3759 N/A		55,00 +
0000	234829		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	5717 N/A		600,00 -
0000	234845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	5717 N/A		1.103,71 -
0000	234882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	5717 N/A		375,52 -
0000	234889		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	5717 N/A		214,04 -
0000	234896		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	5717 N/A		4.143,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234912	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	5717 N/A		412,90 -
0000	234928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	5717 N/A		205,14 -
0000	234997		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	5717 N/A		185,50 -
0000	235020		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	5717 N/A		395,05 -
0000	235043		Liquidacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	5717 N/A		27,00 -
0000	235052		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	5717 N/A		4.617,00 -
0000	235068		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	5717 N/A		755,00 -
0000	235098		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	5717 N/A		146,40 -
0000	235112		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	5717 N/A		40,00 -
0000	235126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	5717 N/A		40,00 -
0000	235440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	5717 N/A		81,02 -
0000	235608		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	5717 N/A		600,00 -
0000	235629		Liquidacao de Empenho. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	5717 N/A		4.388,77 -
0000	235643		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	5717 N/A		146,75 -
0000	235650		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	5717 N/A		29,75 -
0000	235664		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	5717 N/A		91,50 -
0000	235678		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	5717 N/A		11,50 -
0000	235692		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	5717 N/A		100,00 -
0000	235706		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	5717 N/A		20,75 -
0000	235722		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	5717 N/A		2.857,00 -
0000	235738		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	5717 N/A		2.538,00 -
0000	242046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 101301 de 25/10/2022	2022/007516			149	3759 N/A		4.143,36 +
											Saldo Atual:	562.282,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234814	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102601 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 102601 de 26/10/2022	2022/007748			98		3759 N/A	600,00 +
0000	235752		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208		5717 N/A	180,00 -
0000	235766		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61		5717 N/A	223,60 -
0000	235780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27		5717 N/A	2,05 -
0000	235794		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107		5717 N/A	22,00 -
0000	235817		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377		5717 N/A	763,57 -
0000	235824		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73		5717 N/A	80,00 -
0000	235847		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340		5717 N/A	119,72 -
0000	235854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340		5717 N/A	150,00 -
0000	235875		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389		5717 N/A	286,00 -
0000	235884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340		5717 N/A	96,43 -
0000	235898		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359		5717 N/A	440,00 -
0000	235914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270		5717 N/A	228,57 -
0000	235930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47		5717 N/A	183,30 -
0000	235944		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359		5717 N/A	4.188,00 -
0000	235960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259		5717 N/A	182,53 -
0000	235981		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359		5717 N/A	157,00 -
0000	235990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270		5717 N/A	217,43 -
0000	236006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270		5717 N/A	221,82 -
0000	236020		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160		5717 N/A	468,00 -
0000	236036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377		5717 N/A	194,46 -
0000	236050		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160		5717 N/A	45,00 -
0000	236066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121		5717 N/A	442,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236080	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	5717 N/A		585,00 -
0000	236094		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	5717 N/A		590,00 -
0000	236108		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	5717 N/A		81,00 -
0000	236122		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	5717 N/A		220,50 -
0000	236138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	5717 N/A		15.834,23 -
0000	236154		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	5717 N/A		576,00 -
0000	236177		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	5717 N/A		1.106,10 -
0000	236207		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	5717 N/A		36,60 -
0000	236223		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	5717 N/A		19,00 -
0000	236239		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	5717 N/A		76,25 -
0000	236248		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	5717 N/A		86,40 -
0000	236264		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	5717 N/A		24,40 -
0000	236287		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	5717 N/A		2.034,35 -
0000	236296		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	5717 N/A		360,00 -
0000	236319		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	5717 N/A		278,00 -
0000	236335		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	5717 N/A		585,00 -
0000	236391		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	5717 N/A		1.505,00 -
0000	236400		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	5717 N/A		80,00 -
0000	236409		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	5717 N/A		120,00 -
0000	236832		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	5717 N/A		139,43 -
0000	241866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 229828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 229828 de 26/10/2022	2022/007786			107	3759 N/A		22,00 +
0000	241901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2022	2022/007784			61	3759 N/A		223,60 +
0000	241952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 26/10/2022	2022/007785			27	3759 N/A		2,05 +
0000	242069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 26/10/2022	2022/007825			107	3759 N/A		139,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242335	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 26/10/2022	2022/007750			98		3759 N/A	600,00 +
0000	242342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102602 Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817	Documento 102602 de 26/10/2022	2022/007752			98		3759 N/A	600,00 +
0000	244384		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260		5717 N/A	7.300,00 -
0000	247294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 26/10/2022	2022/007797			1259		3759 N/A	176,56 +
											Saldo Atual:	600.448,23 -
0000	234851	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 841694 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 841694 de 27/10/2022	2022/007587			163		3759 N/A	150,00 +
0000	234858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 865478 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 865478 de 27/10/2022	2022/007591			51		3759 N/A	5.000,00 +
0000	234944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665					5717 N/A	3.199,60 -
0000	234960		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 102701 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 102701 de 27/10/2022	2021/003665					3759 N/A	3.199,60 +
0000	235135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007708			1255		3759 N/A	2.000,00 +
0000	235142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007710			1877		3759 N/A	3.300,00 +
0000	235152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007614			270		3759 N/A	258,42 +
0000	235159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007617			270		3759 N/A	457,76 +
0000	235166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007619			270		3759 N/A	115,71 +
0000	235173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007656			270		3759 N/A	453,32 +
0000	235180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007662			270		3759 N/A	221,10 +
0000	235187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007707			270		3759 N/A	152,84 +
0000	235194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007711			270		3759 N/A	207,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235201	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007724			270	3759	N/A	366,33 +
0000	235208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007727			270	3759	N/A	255,53 +
0000	235215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007730			270	3759	N/A	436,50 +
0000	235222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007620			271	3759	N/A	1.470,00 +
0000	235229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	257,00 +
0000	235236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	43,00 +
0000	235243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	23,00 +
0000	235257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	22,00 +
0000	235264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	22,00 +
0000	235278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	20,00 +
0000	235313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	20,00 +
0000	235327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	20,00 +
0000	235341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235362	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	22,00 +
0000	235369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	87,45 +
0000	235383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	22,00 +
0000	235390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	45,00 +
0000	235397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	22,00 +
0000	235404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	47,00 +
0000	235411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	25,00 +
0000	235418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3759	N/A	20,00 +
0000	235425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102703 de 27/10/2022	2022/007734			276	3759	N/A	79,90 +
0000	235432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/006740			260	3759	N/A	10.800,00 +
0000	235446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007615			121	3759	N/A	752,49 +
0000	235453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007616			121	3759	N/A	632,67 +
0000	235460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007618			100	3759	N/A	216,91 +
0000	235467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007621			121	3759	N/A	7,00 +
0000	235474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007625			121	3759	N/A	740,15 +
0000	235481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007659			121	3759	N/A	716,23 +
0000	235488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007706			121	3759	N/A	644,30 +
0000	235495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007714			121	3759	N/A	135,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235502	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007722			100	3759	N/A	218,93 +
0000	235509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007726			121	3759	N/A	802,90 +
0000	235516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005670			121	3759	N/A	1.004,00 +
0000	235523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005672			100	3759	N/A	2.384,50 +
0000	235530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 27/10/2022	2022/007658			113	3759	N/A	49,54 +
0000	235537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 27/10/2022	2022/007675			113	3759	N/A	322,74 +
0000	235544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 27/10/2022	2022/007747			130	3759	N/A	1.743,00 +
0000	235551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007733			110	3759	N/A	390,00 +
0000	235558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007736			107	3759	N/A	250,00 +
0000	235565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005665			47	3759	N/A	5.396,50 +
0000	235572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005666			377	3759	N/A	878,50 +
0000	235579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005668			184	3759	N/A	1.004,00 +
0000	235586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005669			160	3759	N/A	502,00 +
0000	235593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007755			21	3759	N/A	214,04 +
0000	236846		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	5717	N/A	2,05 -
0000	236891		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	5717	N/A	4,10 -
0000	236905		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	5717	N/A	66,00 -
0000	236914		Liquidacao de Empenho. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	5717	N/A	27.000,00 -
0000	236928		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	5717	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236942	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	5717 N/A		11,00 -
0000	236956		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	5717 N/A		44,00 -
0000	236970		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	5717 N/A		230,03 -
0000	236984		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	5717 N/A		400,00 -
0000	237005		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	5717 N/A		322,74 -
0000	237016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	5717 N/A		295,93 -
0000	237032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	5717 N/A		585,98 -
0000	237046		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	5717 N/A		448,00 -
0000	237060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	5717 N/A		1.090,00 -
0000	237113		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	5717 N/A		2.454,00 -
0000	237129		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	5717 N/A		80,00 -
0000	240520		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	5717 N/A		5.646,28 -
0000	241873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250492 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250492 de 27/10/2022	2022/007828			27	3759 N/A		66,00 +
0000	241880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250483 de 27/10/2022	2022/007829			107	3759 N/A		22,00 +
0000	241887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250490 de 27/10/2022	2022/007830			131	3759 N/A		11,00 +
0000	241894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250502 de 27/10/2022	2022/007831			275	3759 N/A		44,00 +
0000	241959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007827			27	3759 N/A		4,10 +
0000	241973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007826			379	3759 N/A		2,05 +
0000	242084		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	5717 N/A		19.974,21 -
0000	242089		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	5718 N/A		401,69 -
0000	242094		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	5718 N/A		808,00 -
0000	242100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/10/2022	2022/000297			305	3759 N/A		19.974,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242114	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/000597			29	3759	N/A	401,69 +
0000	242121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102705 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102705 de 27/10/2022	2022/000598			29	3759	N/A	808,00 +
0000	242128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102706 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102706 de 27/10/2022	2022/005852			29	3759	N/A	3.998,51 +
0000	242450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007732			270	3759	N/A	637,92 +
											Saldo Atual:	588.422,48 -
0000	238035	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	5717	N/A	14.831,52 -
0000	238040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3757	N/A	828,38 +
0000	238047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3757	N/A	2.981,50 +
0000	238064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	5717	N/A	4.844,47 -
0000	238069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3757	N/A	514,40 +
0000	238076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3757	N/A	338,13 +
0000	238083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3757	N/A	641,14 +
0000	238100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	5717	N/A	3.100,00 -
0000	238105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3757	N/A	280,99 +
0000	238112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3757	N/A	68,62 +
0000	238129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	5717	N/A	16.200,87 -
0000	238134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3757	N/A	1.295,48 +
0000	238141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3757	N/A	2.348,85 +
0000	238148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3757	N/A	1.576,97 +
0000	238165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	5717	N/A	7.210,12 -
0000	238170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3757	N/A	828,38 +
0000	238177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3757	N/A	1.162,64 +
0000	238184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3757	N/A	26,74 +
0000	238201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	5717	N/A	1.386,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238215	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	5717	N/A	43.364,48 -
0000	238220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3757	N/A	4.874,75 +
0000	238227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3757	N/A	5.731,61 +
0000	238234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3757	N/A	86,23 +
0000	238241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3757	N/A	2.896,36 +
0000	238248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3757	N/A	2.789,05 +
0000	238265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	5717	N/A	7.419,51 -
0000	238279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	5717	N/A	10.100,00 -
0000	238284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3757	N/A	868,45 +
0000	238291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3757	N/A	151,91 +
0000	238308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	5717	N/A	13.600,00 -
0000	238313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3757	N/A	1.346,81 +
0000	238320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3757	N/A	428,08 +
0000	238327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3757	N/A	76,00 +
0000	238334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3757	N/A	339,41 +
0000	238341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3757	N/A	2.612,51 +
0000	238358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	5717	N/A	583,33 -
0000	238372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	5717	N/A	1.690,22 -
0000	238386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	5717	N/A	21.017,60 -
0000	238391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3757	N/A	1.656,76 +
0000	238398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3757	N/A	3.905,92 +
0000	238415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	5717	N/A	1.354,76 -
0000	238429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	5717	N/A	6.256,84 -
0000	238434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3757	N/A	828,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238441	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3757 N/A		924,27 +
0000	238458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	5717 N/A		1.283,45 -
0000	238472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	5717 N/A		44.121,60 -
0000	238477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3757 N/A		4.467,95 +
0000	238484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3757 N/A		3.681,06 +
0000	238491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3757 N/A		31,08 +
0000	238498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3757 N/A		2.157,74 +
0000	238505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3757 N/A		1.582,19 +
0000	238512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3757 N/A		528,76 +
0000	238529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	5717 N/A		867,41 -
0000	238543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	5717 N/A		22.480,80 -
0000	238548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3757 N/A		2.285,67 +
0000	238555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3757 N/A		914,63 +
0000	238562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3757 N/A		47,66 +
0000	238569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3757 N/A		1.045,20 +
0000	238576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3757 N/A		247,51 +
0000	238593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	5717 N/A		767,95 -
0000	238607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	5717 N/A		3.239,63 -
0000	238612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3757 N/A		564,60 +
0000	238619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3757 N/A		364,86 +
0000	238626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3757 N/A		275,97 +
0000	238643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	5717 N/A		1.963,42 -
0000	238657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	5717 N/A		75.285,74 -
0000	238662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3757 N/A		491,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238669	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3757 N/A		171,00 +
0000	238676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3757 N/A		7.896,64 +
0000	238683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3757 N/A		8.758,63 +
0000	238690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3757 N/A		106,96 +
0000	238697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3757 N/A		4.612,18 +
0000	238704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3757 N/A		3.610,83 +
0000	238711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3757 N/A		5.344,98 +
0000	238728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	5717 N/A		6.508,34 -
0000	238742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	5717 N/A		1.860,81 -
0000	238756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	5717 N/A		7.357,71 -
0000	238761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3757 N/A		856,41 +
0000	238768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3757 N/A		237,15 +
0000	238775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3757 N/A		26,74 +
0000	238782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3757 N/A		731,32 +
0000	238789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3757 N/A		1.794,53 +
0000	238806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	5717 N/A		4.844,48 -
0000	238811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3757 N/A		514,40 +
0000	238818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3757 N/A		338,13 +
0000	238835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	5717 N/A		5.200,00 -
0000	238840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3757 N/A		413,46 +
0000	238847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3757 N/A		1.135,94 +
0000	238864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	5717 N/A		27.719,07 -
0000	238869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3757 N/A		2.525,05 +
0000	238876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3757 N/A		778,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238883	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3757 N/A		58,13 +
0000	238890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3757 N/A		833,28 +
0000	238897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3757 N/A		2.085,13 +
0000	238904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3757 N/A		751,67 +
0000	238921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	5717 N/A		404,09 -
0000	238935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	5717 N/A		1.145,49 -
0000	238949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	5717 N/A		10.902,06 -
0000	238954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3757 N/A		930,43 +
0000	238961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3757 N/A		521,23 +
0000	238978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	5717 N/A		624,69 -
0000	238992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	5717 N/A		3.030,00 -
0000	238997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3757 N/A		227,25 +
0000	239014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	5717 N/A		4.844,48 -
0000	239019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3757 N/A		514,40 +
0000	239026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3757 N/A		338,13 +
0000	239033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3757 N/A		829,86 +
0000	239050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	5717 N/A		422,27 -
0000	239064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	5717 N/A		65.969,41 -
0000	239069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3757 N/A		848,40 +
0000	239076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3757 N/A		7.278,79 +
0000	239083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3757 N/A		5.384,67 +
0000	239090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3757 N/A		142,74 +
0000	239097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3757 N/A		1.196,80 +
0000	239104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3757 N/A		2.857,30 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239111	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3757	N/A	3.142,05 +
0000	239128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	5717	N/A	1.669,29 -
0000	239142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	5717	N/A	543,49 -
0000	239156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	5717	N/A	304,61 -
0000	239170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	5717	N/A	10.948,14 -
0000	239175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3757	N/A	828,38 +
0000	239182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3757	N/A	1.913,57 +
0000	239199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	5717	N/A	14.748,32 -
0000	239204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3757	N/A	1.269,36 +
0000	239211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3757	N/A	2.837,35 +
0000	239218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3757	N/A	50,00 +
0000	239235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	5717	N/A	28.569,46 -
0000	239240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3757	N/A	2.615,42 +
0000	239247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3757	N/A	3.342,09 +
0000	239254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3757	N/A	15,54 +
0000	239261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3757	N/A	215,80 +
0000	239268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3757	N/A	1.009,69 +
0000	239285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	5717	N/A	656,46 -
0000	239299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	5717	N/A	5.094,47 -
0000	239304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3757	N/A	494,54 +
0000	239311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3757	N/A	100,15 +
0000	239318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3757	N/A	19,41 +
0000	239325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3757	N/A	993,30 +
0000	239342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	5717	N/A	62.261,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239347	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3757	N/A	6.926,79 +
0000	239354		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3757	N/A	3.745,84 +
0000	239361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3757	N/A	103,01 +
0000	239368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3757	N/A	968,07 +
0000	239375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3757	N/A	4.024,05 +
0000	239382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3757	N/A	1.945,57 +
0000	239399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	5717	N/A	2.884,49 -
0000	239413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	5717	N/A	2.422,24 -
0000	239418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3757	N/A	199,82 +
0000	239425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3757	N/A	23,88 +
0000	239442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	5717	N/A	2.796,54 -
0000	239456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	5717	N/A	30.627,57 -
0000	239461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3757	N/A	452,44 +
0000	239468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3757	N/A	2.860,19 +
0000	239475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3757	N/A	1.612,44 +
0000	239482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3757	N/A	1.853,61 +
0000	239489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3757	N/A	1.585,27 +
0000	239496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3757	N/A	651,75 +
0000	239513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	5717	N/A	1.749,27 -
0000	239527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	5717	N/A	982,33 -
0000	239541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	5717	N/A	33.324,98 -
0000	239546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3757	N/A	3.225,27 +
0000	239553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3757	N/A	4.524,60 +
0000	239560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3757	N/A	98,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239567	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3757	N/A	2.110,73 +
0000	239574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3757	N/A	471,15 +
0000	239581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3757	N/A	638,32 +
0000	239598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	5717	N/A	3.885,14 -
0000	239612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	5717	N/A	24.336,22 -
0000	239617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3757	N/A	1.656,76 +
0000	239624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3757	N/A	3.629,65 +
0000	239631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3757	N/A	13,37 +
0000	239648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	5717	N/A	871,59 -
0000	239662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	5717	N/A	3.537,70 -
0000	239676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	5717	N/A	5.895,58 -
0000	239681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3757	N/A	476,86 +
0000	239688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3757	N/A	26,02 +
0000	239695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3757	N/A	381,75 +
0000	239712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	5717	N/A	5.405,77 -
0000	239717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3757	N/A	431,96 +
0000	239724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3757	N/A	0,27 +
0000	239741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	5717	N/A	5.263,38 -
0000	239746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3757	N/A	449,60 +
0000	239753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3757	N/A	75,42 +
0000	239770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	5717	N/A	37.508,09 -
0000	239775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3757	N/A	3.490,19 +
0000	239782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3757	N/A	1.434,34 +
0000	239799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	5717	N/A	7.390,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239804	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3757 N/A		574,73 +
0000	239811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3757 N/A		58,81 +
0000	239828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	5717 N/A		8.640,96 -
0000	239833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3757 N/A		686,76 +
0000	239840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3757 N/A		469,83 +
0000	239847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3757 N/A		390,82 +
0000	239864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	5717 N/A		29.460,57 -
0000	239869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3757 N/A		2.638,00 +
0000	239876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3757 N/A		589,33 +
0000	239883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3757 N/A		1.187,29 +
0000	239890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3757 N/A		387,50 +
0000	239907		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	5717 N/A		3.114,61 -
0000	239921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	5717 N/A		1.017,33 -
0000	239935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	5717 N/A		651,00 -
0000	239949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	5717 N/A		3.402,19 -
0000	239963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	5717 N/A		1.805,31 -
0000	239977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	5717 N/A		10.664,66 -
0000	239991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	5717 N/A		2.121,00 -
0000	240005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	5717 N/A		2.978,53 -
0000	240019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	5717 N/A		4.698,22 -
0000	240033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	5717 N/A		1.583,45 -
0000	240047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	5717 N/A		9.447,67 -
0000	240061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	5717 N/A		4.882,19 -
0000	240075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	5717 N/A		1.092,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240089	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	5717	N/A	16.732,42 -
0000	240094		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	10732	N/A	1.605,84 +
0000	240111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	5717	N/A	1.545,12 -
0000	240125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	5717	N/A	1.017,33 -
0000	240139		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	5717	N/A	1.092,00 -
0000	240153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	5717	N/A	4.662,52 -
0000	240167		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	5717	N/A	1.243,40 -
0000	240181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	5717	N/A	2.814,13 -
0000	240186		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	10732	N/A	1.874,07 +
0000	240203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	5717	N/A	60,60 -
0000	240217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	5717	N/A	636,30 -
0000	240231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	5717	N/A	1.017,33 -
0000	240245		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	5717	N/A	15.011,08 -
0000	240259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	5717	N/A	2.299,12 -
0000	240273		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	5717	N/A	3.097,14 -
0000	240287		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	5717	N/A	6.769,15 -
0000	240292		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	10732	N/A	2.666,40 +
0000	240309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	5717	N/A	861,78 -
0000	240323		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	5717	N/A	6.203,74 -
0000	240337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	5717	N/A	1.183,95 -
0000	240351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	5717	N/A	14.267,98 -
0000	240365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	5717	N/A	406,93 -
0000	240379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	5717	N/A	6.804,10 -
0000	240393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	5717	N/A	7.814,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240407	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	5717 N/A		4.744,56 -
0000	240421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	5717 N/A		1.238,04 -
0000	240435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	5717 N/A		1.135,18 -
0000	240449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	5717 N/A		1.105,28 -
0000	240463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	5717 N/A		7.876,61 -
0000	240477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	5717 N/A		1.471,72 -
0000	240491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	5717 N/A		1.814,58 -
0000	240496		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	10732 N/A		112,94 +
0000	240707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	5717 N/A		7.644,57 -
0000	240713		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	5717 N/A		7.644,57 +
0000	240728		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	5717 N/A		2,05 -
0000	240804		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	5717 N/A		0,72 -
0000	240835		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	5717 N/A		960,71 -
0000	240865		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	5717 N/A		38,58 -
0000	240891		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	5717 N/A		3.916,54 -
0000	240907		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	5717 N/A		96,68 -
0000	240937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	5717 N/A		338,76 -
0000	240950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007911			1746	3759 N/A		32.583,56 +
0000	240957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007876			173	3759 N/A		3.711,56 +
0000	240964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007875			169	3759 N/A		1.860,81 +
0000	240972		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	5717 N/A		139,43 -
0000	240978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007874			169	3759 N/A		6.508,34 +
0000	240999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007873			169	3759 N/A		18.512,09 +
0000	241016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	5717 N/A		523,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241099	28/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007867			93	3759	N/A	31.672,82 +
0000	241106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007868			93	3759	N/A	867,41 +
0000	241113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007896			336	3759	N/A	44.548,25 +
0000	241120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007895			323	3759	N/A	3.394,82 +
0000	241417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	5717	N/A	496,47 -
0000	241552		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	5717	N/A	1.300,00 -
0000	241566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	5717	N/A	274,85 -
0000	241716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	5717	N/A	207,07 -
0000	241755		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	5717	N/A	2.350,00 -
0000	241908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007959			60	3759	N/A	0,72 +
0000	241915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007960			61	3759	N/A	960,71 +
0000	241922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007961			60	3759	N/A	38,58 +
0000	241929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007962			60	3759	N/A	3.916,54 +
0000	241936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007963			61	3759	N/A	96,68 +
0000	241966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271022 de 28/10/2022	2022/007957			27	3759	N/A	2,05 +
0000	242076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc102504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102504 de 28/10/2022	2022/007965			275	3759	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	1.180.297,50 -
0000	241006	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007873			169	3759	N/A	25.780,87 +
0000	241071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007869			116	3759	N/A	17.940,13 +
0000	241078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007870			118	3759	N/A	767,95 +
0000	241085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007909			1745	3759	N/A	4.973,54 +
0000	241092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007910			1751	3759	N/A	4.738,36 +
0000	241127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007885			253	3759	N/A	3.162,09 +
0000	241134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007886			255	3759	N/A	422,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241141	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007887			265	3759	N/A	45.118,66 +
0000	241148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007888			265	3759	N/A	1.669,29 +
0000	241155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007889			265	3759	N/A	543,49 +
0000	241162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007890			265	3759	N/A	304,61 +
0000	241169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007891			281	3759	N/A	8.206,19 +
0000	241176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007907			268	3759	N/A	3.537,70 +
0000	241183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007958			291	3759	N/A	7.644,57 +
0000	241197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007914			2129	3759	N/A	17.013,88 +
0000	241204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007892			285	3759	N/A	10.591,61 +
0000	241211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007893			297	3759	N/A	21.370,92 +
0000	241218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007894			297	3759	N/A	656,46 +
0000	241225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 31/10/2022	2022/007905			386	3759	N/A	19.036,44 +
0000	241232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 31/10/2022	2022/007903			371	3759	N/A	22.255,92 +
0000	241239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 31/10/2022	2022/007900			356	3759	N/A	17.685,12 +
0000	241246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007900			356	3759	N/A	3.926,75 +
0000	241253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007882			227	3759	N/A	9.450,40 +
0000	241260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007879			193	3759	N/A	20.687,49 +
0000	241267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007863			66	3759	N/A	15.454,92 +
0000	241274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007857			41	3759	N/A	26.986,48 +
0000	241281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007854			23	3759	N/A	10.979,57 +
0000	241288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007851			13	3759	N/A	1.756,29 +
0000	241295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007851			13	3759	N/A	9.265,35 +
0000	241302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007852			13	3759	N/A	3.350,80 +
0000	241309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 31/10/2022	2022/007853			13	3759	N/A	2.750,39 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241316	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007855			32	3759	N/A	5.192,36 +
0000	241323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007856			32	3759	N/A	1.386,56 +
0000	241330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007858			41	3759	N/A	7.419,51 +
0000	241337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007859			41	3759	N/A	9.079,64 +
0000	241344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007860			41	3759	N/A	8.797,19 +
0000	241351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007861			41	3759	N/A	583,33 +
0000	241358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007862			58	3759	N/A	1.690,22 +
0000	241372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007864			66	3759	N/A	1.354,76 +
0000	241379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007865			75	3759	N/A	4.504,19 +
0000	241386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007866			75	3759	N/A	1.283,45 +
0000	241393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007871			157	3759	N/A	2.034,20 +
0000	241400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007872			157	3759	N/A	1.963,42 +
0000	241407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007877			180	3759	N/A	3.991,95 +
0000	241423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007878			180	3759	N/A	3.650,60 +
0000	241430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007880			193	3759	N/A	404,09 +
0000	241437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007881			193	3759	N/A	1.145,49 +
0000	241444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007883			227	3759	N/A	624,69 +
0000	241458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007884			241	3759	N/A	2.802,75 +
0000	241465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007897			336	3759	N/A	2.884,49 +
0000	241472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007898			336	3759	N/A	2.198,54 +
0000	241479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007899			338	3759	N/A	2.796,54 +
0000	241486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007901			356	3759	N/A	1.749,27 +
0000	241493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007902			356	3759	N/A	982,33 +
0000	241507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007904			371	3759	N/A	3.885,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241514	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007906			386	3759	N/A	871,59 +
0000	241521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007908			1744	3759	N/A	5.010,95 +
0000	241528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007912			1747	3759	N/A	6.756,60 +
0000	241535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007913			1749	3759	N/A	7.093,55 +
0000	241838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007895			323	3759	N/A	92,25 +
0000	241846		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	5717	N/A	899,64 -
0000	241946		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	5717	N/A	47,28 -
0000	242033		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	5717	N/A	3.915,00 -
0000	242053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 31/10/2022	2022/007972			208	3759	N/A	899,64 +
0000	242063		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	5717	N/A	1.212,00 -
0000	242138		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	5717	N/A	1.795,00 -
0000	242154		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	5717	N/A	3.667,50 -
0000	242244		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	5717	N/A	1.300,00 -
0000	242255		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	5717	N/A	8.409,60 -
0000	242274		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	5717	N/A	320,00 -
0000	242290		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	5717	N/A	2.500,00 -
0000	242306		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	5717	N/A	894,40 -
0000	242322		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	5717	N/A	5.283,00 -
0000	242352		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	5717	N/A	1.098,00 -
0000	242374		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	5717	N/A	732,00 -
0000	242430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	5717	N/A	15.929,12 -
0000	242437		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	5717	N/A	411,96 -
0000	242460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	5717	N/A	557,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242476	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	5717	N/A	202,49 -
0000	242490		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	5717	N/A	49,56 -
0000	242513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	5717	N/A	243,32 -
0000	242520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	5717	N/A	4,10 -
0000	242543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	5717	N/A	108,47 -
0000	242550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	5717	N/A	2,05 -
0000	242573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	5717	N/A	178,39 -
0000	242580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	5717	N/A	33,00 -
0000	242603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	5717	N/A	144,64 -
0000	242610		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	5717	N/A	11,00 -
0000	242632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	5717	N/A	216,91 -
0000	242667		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	5717	N/A	195,70 -
0000	242683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	5717	N/A	11,00 -
0000	242723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	5717	N/A	629,18 -
0000	242739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	5717	N/A	143,24 -
0000	242745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29576 de 31/10/2022	2022/007996			27	3759	N/A	33,00 +
0000	242752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29547 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29547 de 31/10/2022	2022/007998			107	3759	N/A	11,00 +
0000	242759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 31/10/2022	2022/008002			275	3759	N/A	11,00 +
0000	242766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007993			27	3759	N/A	4,10 +
0000	242780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007994			379	3759	N/A	2,05 +
0000	242787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103101 de 31/10/2022	2022/007991			19	3759	N/A	49,56 +
0000	242794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103102 de 31/10/2022	2022/007987			130	3759	N/A	102,99 +
0000	242801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103103 de 31/10/2022	2022/007987			130	3759	N/A	102,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242808	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103104 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103104 de 31/10/2022	2022/007987			130	3759	N/A	102,99 +
0000	242815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103105 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103105 de 31/10/2022	2022/007987			130	3759	N/A	102,99 +
0000	242849		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	5717	N/A	142,34 -
0000	242856		Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	5717	N/A	4.300,00 -
0000	242954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	5717	N/A	55,00 -
0000	242977		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	5717	N/A	142,34 -
0000	242998		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	5717	N/A	568,33 -
0000	243040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	5717	N/A	150,00 -
0000	243049		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	5717	N/A	2.702,66 -
0000	243078		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	5717	N/A	2.702,66 +
0000	243099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/10/2022	2022/008008			27	3759	N/A	55,00 +
0000	243106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008007			275	3759	N/A	142,34 +
0000	243113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008009			379	3759	N/A	142,34 +
0000	243120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 31/10/2022	2022/008010			51	3759	N/A	568,33 +
0000	243135		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	5717	N/A	142,25 -
0000	243149		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	5717	N/A	1.075,23 -
0000	243158		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	5717	N/A	5.005,00 -
0000	243164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008014			152	3759	N/A	142,25 +
0000	243171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008015			51	3759	N/A	1.075,23 +
0000	243180		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	5717	N/A	1.800,00 -
0000	243192		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	5717	N/A	378,10 -
0000	243228		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	5717	N/A	729,60 -
0000	243240		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	5717	N/A	23,64 -
0000	243249		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	5717	N/A	11,82 -
0000	243258		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	5717	N/A	358,20 -
0000	243267		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	5717	N/A	298,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243276	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	5717 N/A		1.920,00 -
0000	243285		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	5717 N/A		47,28 -
0000	243294		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	5717 N/A		198,66 -
0000	243303		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	5717 N/A		3.749,83 -
0000	243312		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	5717 N/A		257,00 -
0000	243321		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	5717 N/A		16.750,17 -
0000	243328		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	5717 N/A		376,60 -
0000	243335		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	5717 N/A		72,09 -
0000	243342		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	5717 N/A		277,30 -
0000	243351		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	5717 N/A		502,50 -
0000	243358		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	5717 N/A		153,40 -
0000	243367		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	5717 N/A		19,40 -
0000	243376		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	5717 N/A		7.432,21 -
0000	243385		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	5717 N/A		2.059,90 -
0000	243394		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	5717 N/A		266,34 -
0000	243403		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	5717 N/A		44,90 -
0000	243412		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	5717 N/A		85,30 -
0000	243421		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	5717 N/A		4.345,00 -
0000	243430		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	5717 N/A		3.319,86 -
0000	243439		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	5717 N/A		1.410,69 -
0000	243448		Liquidacao de Empenho. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	5717 N/A		3.277,67 -
0000	243456		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	5717 N/A		266,34 +
0000	243466		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	5717 N/A		797,49 -
0000	243475		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	5717 N/A		266,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243515	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	5717 N/A		58,00 -
0000	243524		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	5717 N/A		26,00 -
0000	243533		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	5717 N/A		209,19 -
0000	243542		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	5717 N/A		123,26 -
0000	243551		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	5717 N/A		281,10 -
0000	243560		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	5717 N/A		90,00 -
0000	243569		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/001763			99	5717 N/A		10,90 -
0000	243575		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	5717 N/A		4,84 +
0000	243597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	5717 N/A		0,19 -
0000	243619		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	5717 N/A		27,00 +
										Saldo Atual:		860.947,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	134.195,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	206.558,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224539	10/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3753	N/A	305,70 -
0000	224960		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	1.377,19 -
											Saldo Atual:	1.682,89 -
0000	227229	13/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3753	N/A	1.033,29 -
											Saldo Atual:	2.716,18 -
0000	225586	14/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/000120				3763	N/A	305,70 +
0000	225654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/000121				3763	N/A	1.377,19 +
											Saldo Atual:	1.033,29 -
0000	233886	24/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3753	N/A	1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.630,45 -
0000	238041	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3753	N/A	828,38 -
0000	238048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3753	N/A	2.981,50 -
0000	238070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3753	N/A	514,40 -
0000	238077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3753	N/A	338,13 -
0000	238084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3753	N/A	641,14 -
0000	238106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3753	N/A	280,99 -
0000	238113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3753	N/A	68,62 -
0000	238135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3753	N/A	1.295,48 -
0000	238142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3753	N/A	2.348,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238149	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3753 N/A		1.576,97 -
0000	238171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3753 N/A		828,38 -
0000	238178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3753 N/A		1.162,64 -
0000	238185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3753 N/A		26,74 -
0000	238221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3753 N/A		4.874,75 -
0000	238228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3753 N/A		5.731,61 -
0000	238235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3753 N/A		86,23 -
0000	238242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3753 N/A		2.896,36 -
0000	238249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3753 N/A		2.789,05 -
0000	238285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3753 N/A		868,45 -
0000	238292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3753 N/A		151,91 -
0000	238314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3753 N/A		1.346,81 -
0000	238321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3753 N/A		428,08 -
0000	238328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3753 N/A		76,00 -
0000	238335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3753 N/A		339,41 -
0000	238342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3753 N/A		2.612,51 -
0000	238392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3753 N/A		1.656,76 -
0000	238399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3753 N/A		3.905,92 -
0000	238435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3753 N/A		828,38 -
0000	238442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3753 N/A		924,27 -
0000	238478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3753 N/A		4.467,95 -
0000	238485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3753 N/A		3.681,06 -
0000	238492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3753 N/A		31,08 -
0000	238499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3753 N/A		2.157,74 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238506	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3753 N/A		1.582,19 -
0000	238513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3753 N/A		528,76 -
0000	238549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3753 N/A		2.285,67 -
0000	238556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3753 N/A		914,63 -
0000	238563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3753 N/A		47,66 -
0000	238570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3753 N/A		1.045,20 -
0000	238577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3753 N/A		247,51 -
0000	238613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3753 N/A		564,60 -
0000	238620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3753 N/A		364,86 -
0000	238627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3753 N/A		275,97 -
0000	238663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753 N/A		491,56 -
0000	238670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753 N/A		171,00 -
0000	238677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753 N/A		7.896,64 -
0000	238684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753 N/A		8.758,63 -
0000	238691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753 N/A		106,96 -
0000	238698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753 N/A		4.612,18 -
0000	238705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753 N/A		3.610,83 -
0000	238712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753 N/A		5.344,98 -
0000	238762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3753 N/A		856,41 -
0000	238769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3753 N/A		237,15 -
0000	238776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3753 N/A		26,74 -
0000	238783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3753 N/A		731,32 -
0000	238790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3753 N/A		1.794,53 -
0000	238812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3753 N/A		514,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238819	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3753 N/A		338,13 -
0000	238841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3753 N/A		413,46 -
0000	238848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3753 N/A		1.135,94 -
0000	238870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3753 N/A		2.525,05 -
0000	238877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3753 N/A		778,32 -
0000	238884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3753 N/A		58,13 -
0000	238891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3753 N/A		833,28 -
0000	238898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3753 N/A		2.085,13 -
0000	238905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3753 N/A		751,67 -
0000	238955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3753 N/A		930,43 -
0000	238962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3753 N/A		521,23 -
0000	238998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3753 N/A		227,25 -
0000	239020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3753 N/A		514,40 -
0000	239027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3753 N/A		338,13 -
0000	239034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3753 N/A		829,86 -
0000	239070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3753 N/A		848,40 -
0000	239077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3753 N/A		7.278,79 -
0000	239084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3753 N/A		5.384,67 -
0000	239091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3753 N/A		142,74 -
0000	239098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3753 N/A		1.196,80 -
0000	239105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3753 N/A		2.857,30 -
0000	239112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3753 N/A		3.142,05 -
0000	239176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3753 N/A		828,38 -
0000	239183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3753 N/A		1.913,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239205	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3753 N/A		1.269,36 -
0000	239212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3753 N/A		2.837,35 -
0000	239219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3753 N/A		50,00 -
0000	239241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3753 N/A		2.615,42 -
0000	239248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3753 N/A		3.342,09 -
0000	239255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3753 N/A		15,54 -
0000	239262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3753 N/A		215,80 -
0000	239269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3753 N/A		1.009,69 -
0000	239305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3753 N/A		494,54 -
0000	239312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3753 N/A		100,15 -
0000	239319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3753 N/A		19,41 -
0000	239326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3753 N/A		993,30 -
0000	239348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3753 N/A		6.926,79 -
0000	239355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3753 N/A		3.745,84 -
0000	239362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3753 N/A		103,01 -
0000	239369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3753 N/A		968,07 -
0000	239376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3753 N/A		4.024,05 -
0000	239383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3753 N/A		1.945,57 -
0000	239419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3753 N/A		199,82 -
0000	239426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3753 N/A		23,88 -
0000	239462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3753 N/A		452,44 -
0000	239469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3753 N/A		2.860,19 -
0000	239476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3753 N/A		1.612,44 -
0000	239483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3753 N/A		1.853,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239490	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3753 N/A		1.585,27 -
0000	239497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3753 N/A		651,75 -
0000	239547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3753 N/A		3.225,27 -
0000	239554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3753 N/A		4.524,60 -
0000	239561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3753 N/A		98,99 -
0000	239568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3753 N/A		2.110,73 -
0000	239575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3753 N/A		471,15 -
0000	239582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3753 N/A		638,32 -
0000	239618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3753 N/A		1.656,76 -
0000	239625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3753 N/A		3.629,65 -
0000	239632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3753 N/A		13,37 -
0000	239682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3753 N/A		476,86 -
0000	239689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3753 N/A		26,02 -
0000	239696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3753 N/A		381,75 -
0000	239718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3753 N/A		431,96 -
0000	239725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3753 N/A		0,27 -
0000	239747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3753 N/A		449,60 -
0000	239754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3753 N/A		75,42 -
0000	239776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3753 N/A		3.490,19 -
0000	239783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3753 N/A		1.434,34 -
0000	239805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3753 N/A		574,73 -
0000	239812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3753 N/A		58,81 -
0000	239834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3753 N/A		686,76 -
0000	239841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3753 N/A		469,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239848	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3753	N/A	390,82 -
0000	239870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3753	N/A	2.638,00 -
0000	239877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3753	N/A	589,33 -
0000	239884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3753	N/A	1.187,29 -
0000	239891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3753	N/A	387,50 -
											Saldo Atual:	204.294,19 -
0000	241045	31/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				10732	N/A	379,44 -
0000	241052		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				10732	N/A	25,78 -
0000	241556		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3763	N/A	11.571,73 +
0000	241570		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3763	N/A	13.300,99 +
0000	241575		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3763	N/A	8.070,16 +
0000	241580		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3763	N/A	481,88 +
0000	241585		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000128				3763	N/A	452,44 +
0000	241597		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3763	N/A	2.157,74 +
0000	241602		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3763	N/A	1.582,19 +
0000	241607		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3763	N/A	528,76 +
0000	241612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3763	N/A	31,08 +
0000	241617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3763	N/A	1.045,20 +
0000	241622		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3763	N/A	247,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241627	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3763	N/A	47,66 +
0000	241632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3763	N/A	5.343,50 +
0000	241644		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3763	N/A	5.405,36 +
0000	241649		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3763	N/A	5.344,98 +
0000	241654		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000126				3763	N/A	491,56 +
0000	241659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000129				3763	N/A	171,00 +
0000	241664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3763	N/A	133,70 +
0000	241669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3763	N/A	1.196,80 +
0000	241674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3763	N/A	2.857,30 +
0000	241679		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3763	N/A	3.971,91 +
0000	241684		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3763	N/A	142,74 +
0000	241696		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3763	N/A	215,80 +
0000	241701		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3763	N/A	1.009,69 +
0000	241706		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000127				3763	N/A	1.269,36 +
0000	241720		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3763	N/A	65,54 +
0000	241735		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3763	N/A	1.187,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241740	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3763	N/A	387,50 +
0000	241745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000128				3763	N/A	848,40 +
0000	242364		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3763	N/A	33.270,01 +
0000	242378		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3763	N/A	3.681,06 +
0000	242383		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3763	N/A	990,32 +
0000	242388		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3763	N/A	10.430,12 +
0000	242393		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3763	N/A	7.636,37 +
0000	242398		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3763	N/A	6.179,44 +
0000	242403		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3763	N/A	589,33 +
0000	251575		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							10732	N/A	176,56 -
0000	251576		Lançamento a Débito.ajuste sim am							10732	N/A	176,56 +
										Saldo Atual:		72.362,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.040.607,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	592.648,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.917.275,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219215	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007215			275	3753	N/A	139,43 -
0000	219231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100302 de 03/10/2022	2022/007212			51	3753	N/A	556,65 -
0000	219238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007214			379	3753	N/A	139,43 -
0000	222939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007251			27	3753	N/A	2,05 -
0000	222946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007253			379	3753	N/A	6,15 -
0000	222981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 03/10/2022	2022/007252			59	3753	N/A	10.111,39 -
0000	222997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/10/2022	2022/007232			61	3753	N/A	1.178,96 -
											Saldo Atual:	17.052.741,10 -
0000	219222	04/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007217			275	3753	N/A	139,43 -
0000	219245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007176			363	3753	N/A	3.312,00 -
0000	222953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007271			27	3753	N/A	6,15 -
0000	222960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007272			379	3753	N/A	10,25 -
0000	223004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124946 de 04/10/2022	2022/007273			27	3753	N/A	11,00 -
0000	223210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 5375 de 04/10/2022	2022/007351			47	3753	N/A	630,00 -
											Saldo Atual:	17.056.849,93 -
0000	219252	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/006845			363	3753	N/A	4.627,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219259	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 100502 de 05/10/2022	2022/007190			52	3753	N/A	320,00 -
0000	219266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007167			166	3753	N/A	70,00 -
0000	219273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007169			166	3753	N/A	136,57 -
0000	219280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007210			166	3753	N/A	280,21 -
0000	219287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	3753	N/A	1.650,00 -
0000	219294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	3753	N/A	7.199,80 -
0000	222967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41022 de 05/10/2022	2022/007354			27	3753	N/A	8,20 -
0000	223011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 123859 de 05/10/2022	2022/007358			27	3753	N/A	22,00 -
0000	223203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9108 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9108 de 05/10/2022	2022/007276			208	3753	N/A	88,78 -
0000	223217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/10/2022	2022/007378			363	3753	N/A	300,38 -
											Saldo Atual:	17.071.553,07 -
0000	224002	06/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51022 de 06/10/2022	2022/007398			27	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	17.071.555,12 -
0000	219454	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	3753	N/A	186,14 -
0000	219461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	3753	N/A	17.471,61 -
0000	219477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/10/2022	2022/007006			260	3753	N/A	2.350,00 -
0000	219484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007143			270	3753	N/A	563,37 -
0000	219491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007149			270	3753	N/A	530,71 -
0000	219498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007150			270	3753	N/A	374,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219505	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007153			270	3753	N/A	456,43 -
0000	219512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007156			270	3753	N/A	268,05 -
0000	219519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007177			270	3753	N/A	171,92 -
0000	219526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007178			270	3753	N/A	202,85 -
0000	219533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007182			270	3753	N/A	584,08 -
0000	219540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007184			270	3753	N/A	310,89 -
0000	219547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007235			275	3753	N/A	1.222,20 -
0000	219554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006953			91	3753	N/A	1.408,55 -
0000	219561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006954			91	3753	N/A	1.408,55 -
0000	219568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006955			91	3753	N/A	1.800,00 -
0000	219575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006956			91	3753	N/A	1.800,00 -
0000	219591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007233			51	3753	N/A	199,50 -
0000	219598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007236			344	3753	N/A	783,30 -
0000	219605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007237			51	3753	N/A	997,50 -
0000	219976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006995			276	3753	N/A	79,00 -
0000	219983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007238			274	3753	N/A	2.088,10 -
0000	219990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007234			278	3753	N/A	1.415,00 -
0000	220004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/006339			275	3753	N/A	4.030,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220018	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	3753	N/A	2.623,71 -
0000	220039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005879			307	3753	N/A	787,11 -
0000	220053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005881			308	3753	N/A	52,48 -
0000	220095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005875			306	3753	N/A	209,90 -
0000	220116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005878			307	3753	N/A	787,11 -
0000	220123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	3753	N/A	787,11 -
0000	220130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006891			1237	3753	N/A	151,26 -
0000	220144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006893			1237	3753	N/A	148,08 -
0000	220221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006927			1237	3753	N/A	200,84 -
0000	220228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006930			1237	3753	N/A	384,03 -
0000	220235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006990			1237	3753	N/A	124,59 -
0000	220249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006866			1237	3753	N/A	329,60 -
0000	220256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006868			1237	3753	N/A	318,40 -
0000	220263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006936			1237	3753	N/A	160,00 -
0000	220270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006937			1237	3753	N/A	40,00 -
0000	220277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006938			1237	3753	N/A	570,00 -
0000	220284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006939			1237	3753	N/A	86,00 -
0000	220291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007243			106	3753	N/A	2.747,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220298	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006979			103	3753	N/A	367,50 -
0000	220305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/10/2022	2022/007161			113	3753	N/A	55,55 -
0000	220312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/004882			141	3753	N/A	4.117,73 -
0000	220319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007219			107	3753	N/A	919,80 -
0000	220333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006976			107	3753	N/A	120,00 -
0000	220361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005671			101	3753	N/A	4.643,50 -
0000	220368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006114			104	3753	N/A	680,00 -
0000	220375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007218			126	3753	N/A	3.066,00 -
0000	220382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006389			345	3753	N/A	3.925,44 -
0000	220389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006391			341	3753	N/A	506,47 -
0000	220396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007206			364	3753	N/A	3.081,76 -
0000	220403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007211			364	3753	N/A	1.850,50 -
0000	220410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006902			365	3753	N/A	5.335,83 -
0000	220424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006392			100	3753	N/A	589,67 -
0000	220438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006393			121	3753	N/A	2.575,57 -
0000	220445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006977			100	3753	N/A	52,75 -
0000	220452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006978			100	3753	N/A	34,25 -
0000	220459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/007224			100	3753	N/A	205,18 -
0000	220487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006925			121	3753	N/A	759,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220501	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006928			100	3753	N/A	234,81 -
0000	220508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006933			121	3753	N/A	785,54 -
0000	220515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006966			100	3753	N/A	70,50 -
0000	220522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006967			121	3753	N/A	51,09 -
0000	220529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006986			121	3753	N/A	434,51 -
0000	220536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007008			121	3753	N/A	47,00 -
0000	220543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007140			100	3753	N/A	157,59 -
0000	220550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007146			121	3753	N/A	1.110,55 -
0000	220557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007151			121	3753	N/A	773,84 -
0000	220571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007165			121	3753	N/A	22,00 -
0000	220578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007185			121	3753	N/A	869,22 -
0000	220592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007186			121	3753	N/A	295,23 -
0000	220599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006968			100	3753	N/A	3.042,50 -
0000	220606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006633			100	3753	N/A	23,64 -
0000	220613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006821			100	3753	N/A	135,00 -
0000	220620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007265			100	3753	N/A	23,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220634	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006528			121	3753	N/A	227,86 -
0000	220641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006674			100	3753	N/A	1.025,57 -
0000	220648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006063			100	3753	N/A	1.101,33 -
0000	220662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006504			100	3753	N/A	39,63 -
0000	220676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006646			100	3753	N/A	878,00 -
0000	220683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007155			121	3753	N/A	49,60 -
0000	220690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007157			131	3753	N/A	175,20 -
0000	220704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007223			108	3753	N/A	550,00 -
0000	220711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100707 de 07/10/2022	2022/006989			131	3753	N/A	129,22 -
0000	220718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007260			1219	3753	N/A	210,15 -
0000	220725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006434			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	220732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006436			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	220746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005733			1221	3753	N/A	1.200,00 -
0000	220753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006530			1219	3753	N/A	422,82 -
0000	220760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006533			1219	3753	N/A	594,00 -
0000	220774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006534			1221	3753	N/A	1.800,00 -
0000	220781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006647			1219	3753	N/A	372,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220788	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005763			1227	3753	N/A	198,68 -
0000	220795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005760			1227	3753	N/A	354,60 -
0000	220802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005762			1227	3753	N/A	272,63 -
0000	220809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006648			1227	3753	N/A	124,00 -
0000	220816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006715			1227	3753	N/A	369,82 -
0000	220823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/10/2022	2022/005758			1229	3753	N/A	933,80 -
0000	220830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007239			50	3753	N/A	1.373,75 -
0000	220837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007242			378	3753	N/A	1.593,55 -
0000	220844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007240			50	3753	N/A	714,35 -
0000	220851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006940			344	3753	N/A	100,00 -
0000	220858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006941			359	3753	N/A	168,00 -
0000	220865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006958			377	3753	N/A	180,00 -
0000	220872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006959			379	3753	N/A	600,00 -
0000	220879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006960			377	3753	N/A	1.881,00 -
0000	220886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006961			377	3753	N/A	120,00 -
0000	220893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 484043 de 07/10/2022	2022/006963			377	3753	N/A	468,00 -
0000	220900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006964			379	3753	N/A	300,00 -
0000	220907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006981			359	3753	N/A	1.405,88 -
0000	220914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006984			363	3753	N/A	126,88 -
0000	220921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006985			359	3753	N/A	268,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220928	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006987			363	3753	N/A	317,85 -
0000	220935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006991			359	3753	N/A	448,48 -
0000	220942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007250			340	3753	N/A	577,50 -
0000	220949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007256			340	3753	N/A	4.476,78 -
0000	220956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007259			344	3753	N/A	1.478,40 -
0000	220963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007142			163	3753	N/A	567,00 -
0000	220970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007144			160	3753	N/A	501,90 -
0000	220977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007147			359	3753	N/A	167,30 -
0000	220984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007148			340	3753	N/A	74,40 -
0000	220991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007152			344	3753	N/A	2.082,70 -
0000	220998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007154			379	3753	N/A	415,80 -
0000	221005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007125			344	3753	N/A	159,90 -
0000	221012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007126			344	3753	N/A	159,90 -
0000	221019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007127			344	3753	N/A	326,80 -
0000	221026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007128			344	3753	N/A	87,95 -
0000	221033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007129			379	3753	N/A	2.461,50 -
0000	221040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007130			377	3753	N/A	499,00 -
0000	221047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007131			344	3753	N/A	1.974,80 -
0000	221054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007132			344	3753	N/A	159,90 -
0000	221061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007133			344	3753	N/A	1.244,25 -
0000	221068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007134			344	3753	N/A	159,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221075	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007135			344	3753	N/A	486,70 -
0000	221082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007136			344	3753	N/A	581,65 -
0000	221089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007258			340	3753	N/A	195,40 -
0000	221096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007269			160	3753	N/A	220,68 -
0000	221103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006766			340	3753	N/A	188,82 -
0000	221110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006785			340	3753	N/A	198,28 -
0000	221117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006803			359	3753	N/A	930,05 -
0000	221124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006807			359	3753	N/A	17.430,41 -
0000	221131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006810			340	3753	N/A	150,00 -
0000	221138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006829			16	3753	N/A	181,48 -
0000	221145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006830			377	3753	N/A	267,75 -
0000	221152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006850			377	3753	N/A	166,16 -
0000	221159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006853			47	3753	N/A	220,99 -
0000	221166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006863			359	3753	N/A	28,00 -
0000	221173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006896			340	3753	N/A	102,76 -
0000	221180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 195631 de 07/10/2022	2022/006897			16	3753	N/A	195,25 -
0000	221187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006923			16	3753	N/A	236,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221194	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006929			377	3753	N/A	164,78 -
0000	221201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006931			359	3753	N/A	1.238,75 -
0000	221208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006988			16	3753	N/A	209,84 -
0000	221215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007001			359	3753	N/A	194,17 -
0000	221222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007010			359	3753	N/A	602,16 -
0000	221229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007141			340	3753	N/A	206,29 -
0000	221236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007162			340	3753	N/A	80,00 -
0000	221243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007164			340	3753	N/A	150,00 -
0000	221250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007179			16	3753	N/A	128,14 -
0000	221257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007180			377	3753	N/A	263,38 -
0000	221264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007183			340	3753	N/A	16.872,47 -
0000	221271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191154 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 191154 de 07/10/2022	2022/006529			148	3753	N/A	33.047,30 -
0000	225755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61022 de 07/10/2022	2022/007405			27	3753	N/A	59,10 -
0000	225790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200365 de 07/10/2022	2022/007406			27	3753	N/A	11,00 -
0000	225797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32363 de 07/10/2022	2022/007407			109	3753	N/A	11,00 -
0000	225804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32364 de 07/10/2022	2022/007409			365	3753	N/A	11,00 -
0000	225811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32350 de 07/10/2022	2022/007410			107	3753	N/A	33,00 -
0000	225827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32355 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32355 de 07/10/2022	2022/007412			131	3753	N/A	77,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227380	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007400			239	3753	N/A	142,40 -
0000	227387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/007402			344	3753	N/A	142,30 -
											Saldo Atual:	17.280.248,59 -
0000	221944	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55881 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55881 de 10/10/2022	2022/007320			221	3753	N/A	400,00 -
0000	221951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355793 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 355793 de 10/10/2022	2022/007311			221	3753	N/A	200,00 -
0000	221958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16952 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 16952 de 10/10/2022	2022/007301			221	3753	N/A	400,00 -
0000	221965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 78554 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 78554 de 10/10/2022	2022/007317			221	3753	N/A	500,00 -
0000	221972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32461 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 32461 de 10/10/2022	2022/007291			221	3753	N/A	200,00 -
0000	221979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84580 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 84580 de 10/10/2022	2022/007309			221	3753	N/A	400,00 -
0000	221986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/10/2022	2022/007288			221	3753	N/A	400,00 -
0000	221993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/10/2022	2022/007305			221	3753	N/A	500,00 -
0000	222000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2022	2022/007323			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUIZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 10/10/2022	2022/007319			221	3753	N/A	500,00 -
0000	222014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007314			221	3753	N/A	400,00 -
0000	222021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101002 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 101002 de 10/10/2022	2022/007283			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101003 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 101003 de 10/10/2022	2022/007282			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 101004 de 10/10/2022	2022/007306			221	3753	N/A	500,00 -
0000	222042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101005 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 101005 de 10/10/2022	2022/007293			221	3753	N/A	400,00 -
0000	222049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101006 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 101006 de 10/10/2022	2022/007315			221	3753	N/A	500,00 -
0000	222056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101007 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 101007 de 10/10/2022	2022/007304			221	3753	N/A	400,00 -
0000	222063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101008 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 101008 de 10/10/2022	2022/007298			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101009 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 101009 de 10/10/2022	2022/007313			221	3753	N/A	400,00 -
0000	222077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101010 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	3753	N/A	400,00 -
0000	222084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101011 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101011 de 10/10/2022	2022/007307			221	3753	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222091	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101012 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101012 de 10/10/2022	2022/007294			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101013 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 101013 de 10/10/2022	2022/007318			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101014 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 101014 de 10/10/2022	2022/007308			221	3753	N/A	400,00 -
0000	222112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101015 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 101015 de 10/10/2022	2022/007300			221	3753	N/A	400,00 -
0000	222119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 101016 de 10/10/2022	2022/007302			221	3753	N/A	400,00 -
0000	222126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101017 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 101017 de 10/10/2022	2022/007312			221	3753	N/A	500,00 -
0000	222133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101018 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 101018 de 10/10/2022	2022/007316			221	3753	N/A	500,00 -
0000	222140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101019 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101019 de 10/10/2022	2022/007299			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101020 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 101020 de 10/10/2022	2022/007290			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101021 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 101021 de 10/10/2022	2022/007286			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 101022 de 10/10/2022	2022/007285			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101023 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 101023 de 10/10/2022	2022/007281			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101024 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 101024 de 10/10/2022	2022/007296			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101025 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 101025 de 10/10/2022	2022/007322			221	3753	N/A	500,00 -
0000	222189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101026 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 101026 de 10/10/2022	2022/007303			221	3753	N/A	500,00 -
0000	222196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101027 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101027 de 10/10/2022	2022/007297			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101029 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 101029 de 10/10/2022	2022/007292			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101030 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 101030 de 10/10/2022	2022/007287			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101032 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101032 de 10/10/2022	2022/007295			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101028 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 101028 de 10/10/2022	2022/007289			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101031 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 101031 de 10/10/2022	2022/007284			221	3753	N/A	200,00 -
0000	222245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006945			1877	3753	N/A	8.180,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222252	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006942			28	3753	N/A	843,30 -
0000	222259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006943			72	3753	N/A	5.060,00 -
0000	222266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006946			212	3753	N/A	4.141,66 -
0000	222273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006947			233	3753	N/A	1.150,00 -
0000	222280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006948			367	3753	N/A	7.198,93 -
0000	222287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006949			381	3753	N/A	1.809,28 -
0000	222863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007365			125	3753	N/A	5.077,20 -
0000	222877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007364			127	3753	N/A	1.468,00 -
0000	222916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006944			112	3753	N/A	12.044,27 -
0000	223173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2022	2022/000812			51	3753	N/A	748,00 -
0000	225762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71022 de 10/10/2022	2022/007424			27	3753	N/A	6,15 -
0000	225769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007419			60	3753	N/A	206,18 -
0000	225783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007420			60	3753	N/A	5.327,08 -
0000	225834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32368 de 10/10/2022	2022/007422			275	3753	N/A	33,00 -
0000	225841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007427			64	3753	N/A	1.178,66 -
0000	225848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105402 de 10/10/2022	2022/007443			27	3753	N/A	363,00 -
0000	225862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105399 de 10/10/2022	2022/007444			107	3753	N/A	11,00 -
0000	226962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101033 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 101033 de 10/10/2022	2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 -
0000	226983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007456			64	3753	N/A	10.262,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226990	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007457			64	3753	N/A	12.364,40 -
0000	226997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007458			59	3753	N/A	2.919,33 -
0000	227004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007459			64	3753	N/A	3.136,11 -
0000	227011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007460			59	3753	N/A	188,29 -
0000	227018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007461			59	3753	N/A	575,33 -
0000	227025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007462			64	3753	N/A	11.471,74 -
0000	227032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007463			59	3753	N/A	825,64 -
0000	227039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007464			59	3753	N/A	811,70 -
0000	227046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007466			59	3753	N/A	50,74 -
0000	230589		Est Pagamento Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	3753	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	17.410.800,62 -
0000	223057	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101102 de 11/10/2022	2022/007241			378	3753	N/A	686,88 -
0000	223064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007329			110	3753	N/A	389,00 -
0000	223071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007324			366	3753	N/A	990,00 -
0000	223078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007325			188	3753	N/A	720,00 -
0000	223085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007327			52	3753	N/A	450,00 -
0000	223092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007331			52	3753	N/A	2.250,00 -
0000	223099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007333			52	3753	N/A	450,00 -
0000	223106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007335			52	3753	N/A	350,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226616	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007467			27	3753	N/A	8,20 -
0000	226623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007470			379	3753	N/A	2,05 -
0000	226630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151788 de 11/10/2022	2022/007471			27	3753	N/A	11,00 -
0000	227366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101103 Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811	Documento 101103 de 11/10/2022	2022/007472			163	3753	N/A	360,00 -
0000	227373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101101 de 11/10/2022	2022/007404			159	3753	N/A	1.200,00 -
											Saldo Atual:	17.418.667,75 -
0000	224447	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006831			1259	3753	N/A	238,92 -
0000	224454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006852			1259	3753	N/A	56,83 -
0000	224461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006860			1259	3753	N/A	205,98 -
0000	224468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006892			1259	3753	N/A	225,51 -
0000	224475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006994			1259	3753	N/A	528,21 -
0000	224482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006996			1259	3753	N/A	202,85 -
0000	224489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007003			1259	3753	N/A	193,40 -
0000	224496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007181			1259	3753	N/A	252,64 -
0000	224503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007349			1259	3753	N/A	256,90 -
0000	224510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007388			1259	3753	N/A	252,18 -
0000	224517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54834 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 54834 de 13/10/2022	2022/007187			27	3753	N/A	1.300,00 -
0000	224524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64941 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	3753	N/A	5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224548	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006525			359	3753	N/A	912,39 -
0000	224555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006526			340	3753	N/A	272,54 -
0000	224562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006527			148	3753	N/A	1.131,98 -
0000	224569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006629			359	3753	N/A	7.066,04 -
0000	224576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006673			359	3753	N/A	508,30 -
0000	224583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006675			148	3753	N/A	855,93 -
0000	224590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006676			148	3753	N/A	207,35 -
0000	224597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006677			148	3753	N/A	4.087,02 -
0000	224604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007344			340	3753	N/A	1.008,31 -
0000	224611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007347			377	3753	N/A	369,72 -
0000	224618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007350			21	3753	N/A	208,09 -
0000	224625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007366			340	3753	N/A	199,66 -
0000	224632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007370			377	3753	N/A	329,38 -
0000	224640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007389			47	3753	N/A	169,56 -
0000	224647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007390			377	3753	N/A	192,32 -
0000	224654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007399			377	3753	N/A	200,39 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224661	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006883			208	3753	N/A	372,10 -
0000	224668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006885			51	3753	N/A	613,05 -
0000	224675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006886			344	3753	N/A	42,70 -
0000	224682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006890			379	3753	N/A	103,70 -
0000	224689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006962			377	3753	N/A	38,00 -
0000	224696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006965			377	3753	N/A	40,00 -
0000	224703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006969			379	3753	N/A	40,00 -
0000	224710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/007009			51	3753	N/A	131,15 -
0000	224726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 13/10/2022	2022/006992			389	3753	N/A	234,00 -
0000	224733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/10/2022	2022/006358			47	3753	N/A	1.305,88 -
0000	224740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/10/2022	2022/006397			344	3753	N/A	2.172,98 -
0000	224747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/10/2022	2022/007257			51	3753	N/A	1.263,60 -
0000	224754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/10/2022	2022/007381			73	3753	N/A	80,00 -
0000	224761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/10/2022	2022/007348			340	3753	N/A	816,68 -
0000	224775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/10/2022	2022/007261			152	3753	N/A	2.949,00 -
0000	224782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 13/10/2022	2022/006056			340	3753	N/A	3.468,61 -
0000	224789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/10/2022	2022/005734			359	3753	N/A	9.600,00 -
0000	224796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007343			121	3753	N/A	800,26 -
0000	224803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007345			121	3753	N/A	15,00 -
0000	224810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007346			121	3753	N/A	371,46 -
0000	224817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007374			121	3753	N/A	682,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224826	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007380			121	3753	N/A	13,00 -
0000	224833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007394			121	3753	N/A	1.165,20 -
0000	224840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007376			131	3753	N/A	516,88 -
0000	224847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007377			121	3753	N/A	2.761,33 -
0000	224854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007379			121	3753	N/A	330,01 -
0000	224861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007360			100	3753	N/A	439,00 -
0000	224868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007138			110	3753	N/A	423,90 -
0000	224875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/10/2022	2022/007326			107	3753	N/A	3.150,00 -
0000	224882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007368			99	3753	N/A	217,24 -
0000	224889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/10/2022	2022/006427			257	3753	N/A	713,10 -
0000	224896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007268			270	3753	N/A	183,89 -
0000	224903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007270			270	3753	N/A	135,23 -
0000	224910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007342			270	3753	N/A	373,87 -
0000	224917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007367			270	3753	N/A	189,13 -
0000	224924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007369			270	3753	N/A	198,58 -
0000	224931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007391			270	3753	N/A	578,10 -
0000	224938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007393			270	3753	N/A	907,48 -
0000	224945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/10/2022	2022/007387			256	3753	N/A	1.350,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224969	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007274			278	3753	N/A	130,00 -
0000	224976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007392			256	3753	N/A	400,00 -
0000	224983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007384			270	3753	N/A	36,00 -
0000	224990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007356			270	3753	N/A	248,00 -
0000	224997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007386			256	3753	N/A	1.200,00 -
0000	225004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/007396			256	3753	N/A	1.200,00 -
0000	225011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/007255			270	3753	N/A	52,90 -
0000	225018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007267			208	3753	N/A	800,00 -
0000	225025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007117			37	3753	N/A	1.238,00 -
0000	225032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007004			359	3753	N/A	559,00 -
0000	225039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007005			340	3753	N/A	115,80 -
0000	225046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007007			344	3753	N/A	250,00 -
0000	225053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007137			52	3753	N/A	2.543,40 -
0000	225060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007145			52	3753	N/A	423,90 -
0000	225067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/10/2022	2022/007262			163	3753	N/A	2.650,00 -
0000	225074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/10/2022	2022/007353			402	3753	N/A	700,00 -
0000	225081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/10/2022	2022/007397			25	3753	N/A	500,00 -
0000	225088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/10/2022	2022/007395			27	3753	N/A	5.000,00 -
0000	225096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006879			73	3753	N/A	143,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225103	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006337			47	3753	N/A	53,80 -
0000	225110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006407			47	3753	N/A	59,10 -
0000	225117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006710			377	3753	N/A	934,20 -
0000	225124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006951			47	3753	N/A	47,28 -
0000	225131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007158			51	3753	N/A	2.316,08 -
0000	225138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/006847			163	3753	N/A	4.200,00 -
0000	225145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/006973			205	3753	N/A	350,00 -
0000	225152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006024			47	3753	N/A	18,96 -
0000	225159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006026			47	3753	N/A	19,40 -
0000	225166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006711			377	3753	N/A	364,10 -
0000	225173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101308 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101308 de 13/10/2022	2022/007188			363	3753	N/A	2.500,00 -
0000	225199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007263			366	3753	N/A	550,00 -
0000	225206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007264			366	3753	N/A	180,00 -
0000	225213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101310 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101310 de 13/10/2022	2022/007254			47	3753	N/A	139,50 -
0000	225220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101311 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 101311 de 13/10/2022	2022/007352			51	3753	N/A	600,00 -
0000	225227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007277			163	3753	N/A	630,00 -
0000	225234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007337			47	3753	N/A	493,50 -
0000	225241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007339			377	3753	N/A	2.850,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225248	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007382			340	3753	N/A	209,00 -
0000	225255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007383			344	3753	N/A	200,00 -
0000	225262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101314 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101314 de 13/10/2022	2022/007357			47	3753	N/A	124,00 -
0000	225269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101315 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 101315 de 13/10/2022	2022/007385			163	3753	N/A	100,00 -
0000	225276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006824			359	3753	N/A	793,79 -
0000	225283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006825			363	3753	N/A	340,48 -
0000	225290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006827			359	3753	N/A	5.802,48 -
0000	225297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006833			359	3753	N/A	479,20 -
0000	225304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006851			359	3753	N/A	1.813,10 -
0000	225311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006864			359	3753	N/A	3.950,17 -
0000	225318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006834			363	3753	N/A	1.558,70 -
0000	225325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006857			363	3753	N/A	616,20 -
0000	225332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006862			363	3753	N/A	308,95 -
0000	225339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006867			363	3753	N/A	2.752,75 -
0000	225346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3753	N/A	5.000,00 -
0000	225353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3753	N/A	4.000,00 -
0000	225367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	3753	N/A	1.763,77 -
0000	225374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	3753	N/A	3.400,00 -
0000	225381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	3753	N/A	9.765,70 -
0000	227099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216091 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216091 de 13/10/2022	2022/007486			27	3753	N/A	154,00 -
0000	227115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216089 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216089 de 13/10/2022	2022/007487			131	3753	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227122	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216105 de 13/10/2022	2022/007488			275	3753	N/A	66,00 -
0000	227129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111022 de 13/10/2022	2022/007483			27	3753	N/A	30,20 -
0000	227136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/10/2022	2022/007485			275	3753	N/A	11,00 -
0000	227329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/006842			51	3753	N/A	180,00 -
0000	227336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006748			51	3753	N/A	150,00 -
0000	227343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006624			344	3753	N/A	180,00 -
0000	227350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006625			179	3753	N/A	150,00 -
											Saldo Atual:	17.562.304,83 -
0000	225526	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006367			340	3753	N/A	1.894,00 -
0000	225533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006368			345	3753	N/A	630,00 -
0000	225540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007275			1221	3753	N/A	1.212,00 -
0000	225547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/007355			1219	3753	N/A	124,00 -
0000	225575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004231			1660	3753	N/A	9.748,72 -
0000	225582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004230			1597	3753	N/A	20.515,56 -
0000	225622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003131			1213	3753	N/A	43.075,93 -
0000	225629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003130			144	3753	N/A	3.480,75 -
0000	225643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	43.878,87 -
0000	225973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 14/10/2022	2022/005757			1227	3753	N/A	149,00 -
0000	225980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/006712			1229	3753	N/A	2.301,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225987	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007341			52	3753	N/A	1.000,00 -
0000	225994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005673			340	3753	N/A	4.267,00 -
0000	226001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101403 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 101403 de 14/10/2022	2022/006645			344	3753	N/A	4.320,00 -
0000	226008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101404 Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006	Documento 101404 de 14/10/2022	2022/006070			340	3753	N/A	4.457,13 -
0000	226015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48323 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 48323 de 14/10/2022	2022/006971			377	3753	N/A	900,00 -
0000	226022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005576			1076	3753	N/A	7.665,41 -
0000	226029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005575			377	3753	N/A	403,45 -
0000	226036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005532			1078	3753	N/A	7.207,47 -
0000	226043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005533			384	3753	N/A	379,34 -
0000	226050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553325 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 553325 de 14/10/2022	2022/006512			340	3753	N/A	3.349,00 -
0000	226198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 -
0000	226205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 -
0000	226364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/006982			318	3753	N/A	1.597,16 -
0000	226378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 14/10/2022	2022/006982			318	3753	N/A	18.402,84 -
0000	226385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 14/10/2022	2022/006983			317	3753	N/A	11.943,11 -
0000	227858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 14/10/2022	2022/007517			1470	3753	N/A	853,56 -
0000	227865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131022 de 14/10/2022	2022/007509			27	3753	N/A	2,05 -
0000	227872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169864 de 14/10/2022	2022/007508			27	3753	N/A	33,00 -
0000	227879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169858 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169858 de 14/10/2022	2022/007510			107	3753	N/A	11,00 -
0000	227886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 14/10/2022	2022/007511			27	3753	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227893	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 14/10/2022	2022/007514			27	3753	N/A	11,00 -
0000	227914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 500194 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 500194 de 14/10/2022	2022/007507			152	3753	N/A	88,78 -
											Saldo Atual:	17.758.334,82 -
0000	227067	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/10/2022	2022/007465			59	3753	N/A	378,08 -
0000	227280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/006970			260	3753	N/A	7.300,00 -
0000	227287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007473			163	3753	N/A	1.200,00 -
0000	227294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101702 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 101702 de 17/10/2022	2022/007455			60	3753	N/A	10.805,18 -
0000	227301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101703 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 101703 de 17/10/2022	2022/007453			51	3753	N/A	180,00 -
0000	227308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 101704 de 17/10/2022	2022/007454			27	3753	N/A	96,12 -
0000	227315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007340			107	3753	N/A	1.212,00 -
0000	228003		Est Pagamento Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	3753	N/A	5.000,00 +
0000	228515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007526			27	3753	N/A	46,75 -
0000	228522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007527			27	3753	N/A	10,25 -
0000	228529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330283 de 17/10/2022	2022/007528			27	3753	N/A	11,00 -
0000	228536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330828 de 17/10/2022	2022/007529			107	3753	N/A	11,00 -
0000	228552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330284 de 17/10/2022	2022/007530			275	3753	N/A	11,00 -
0000	229997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101705 de 17/10/2022	2022/007572			51	3753	N/A	142,40 -
0000	230004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101707 de 17/10/2022	2022/007573			260	3753	N/A	142,39 -
0000	230011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101706 de 17/10/2022	2022/007574			239	3753	N/A	142,40 -
0000	232251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 17/10/2022	2022/006614			365	3753	N/A	10.430,24 -
											Saldo Atual:	17.785.453,63 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227900	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 18/10/2022	2022/007512			27	3753	N/A	22,00 -
0000	228011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3606 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 3606 de 18/10/2022	2022/006768			51	3753	N/A	5.000,00 -
0000	228102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007411			270	3753	N/A	210,19 -
0000	228109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007413			270	3753	N/A	284,04 -
0000	228116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007416			270	3753	N/A	464,76 -
0000	228123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007425			270	3753	N/A	238,60 -
0000	228130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007476			270	3753	N/A	197,19 -
0000	228137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007478			270	3753	N/A	197,19 -
0000	228144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007479			270	3753	N/A	328,31 -
0000	228151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007480			270	3753	N/A	219,26 -
0000	228158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007498			270	3753	N/A	534,61 -
0000	228165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007518			270	3753	N/A	251,48 -
0000	228172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007279			275	3753	N/A	2.080,00 -
0000	228179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007428			275	3753	N/A	280,00 -
0000	228186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007482			1221	3753	N/A	2.424,00 -
0000	228193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/10/2022	2022/007504			99	3753	N/A	2.021,25 -
0000	228200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/10/2022	2022/007474			100	3753	N/A	1.405,50 -
0000	228207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007414			121	3753	N/A	841,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228214	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007417			100	3753	N/A	157,69 -
0000	228221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007418			121	3753	N/A	672,27 -
0000	228228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007421			121	3753	N/A	846,87 -
0000	228235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007446			121	3753	N/A	242,00 -
0000	228242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007447			131	3753	N/A	480,00 -
0000	228249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007492			131	3753	N/A	150,00 -
0000	228256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007497			341	3753	N/A	15.910,14 -
0000	228263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	3753	N/A	393,34 -
0000	228270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	3753	N/A	2.959,75 -
0000	228277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/10/2022	2022/007491			341	3753	N/A	6.489,60 -
0000	228284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/10/2022	2022/007495			341	3753	N/A	33.409,71 -
0000	228291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/004257			364	3753	N/A	1.008,00 -
0000	228298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007408			16	3753	N/A	185,38 -
0000	228305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007423			160	3753	N/A	115,71 -
0000	228312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007426			340	3753	N/A	152,89 -
0000	228319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007475			377	3753	N/A	243,09 -
0000	228326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007496			160	3753	N/A	48,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228333	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007503			340	3753	N/A	150,00 -
0000	228340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006338			340	3753	N/A	3.054,00 -
0000	228347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006524			340	3753	N/A	2.498,00 -
0000	228354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007278			340	3753	N/A	3.054,00 -
0000	228361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007468			21	3753	N/A	193,29 -
0000	228368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007469			21	3753	N/A	73,00 -
0000	228375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/10/2022	2022/007477			340	3753	N/A	1.481,61 -
0000	228382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 18/10/2022	2022/007437			73	3753	N/A	125,31 -
0000	228389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006385			340	3753	N/A	4.383,77 -
0000	228396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006394			340	3753	N/A	1.117,78 -
0000	228403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006398			344	3753	N/A	4.449,28 -
0000	228410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007196			340	3753	N/A	14.384,23 -
0000	228417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007202			340	3753	N/A	549,35 -
0000	228424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007209			340	3753	N/A	3.615,89 -
0000	228431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007213			340	3753	N/A	5.389,82 -
0000	228438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007216			340	3753	N/A	8.820,89 -
0000	228445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007415			160	3753	N/A	505,25 -
0000	228459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007403			166	3753	N/A	172,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228466	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007500			363	3753	N/A	508,00 -
0000	228473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007501			363	3753	N/A	684,00 -
0000	228480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007490			344	3753	N/A	1.300,00 -
0000	228487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007493			344	3753	N/A	3.850,00 -
0000	228494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007494			391	3753	N/A	110,00 -
0000	228508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007505			127	3753	N/A	5.018,00 -
0000	229904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007576			27	3753	N/A	2,05 -
0000	229911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007577			379	3753	N/A	10,25 -
0000	229918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178874 de 18/10/2022	2022/007578			27	3753	N/A	44,00 -
0000	229925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178871 de 18/10/2022	2022/007579			131	3753	N/A	22,00 -
0000	229932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178873 de 18/10/2022	2022/007580			345	3753	N/A	11,00 -
0000	229939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178881 de 18/10/2022	2022/007581			275	3753	N/A	22,00 -
0000	229946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32362 de 18/10/2022	2022/007583			109	3753	N/A	11,00 -
0000	229953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/10/2022	2022/007582			62	3753	N/A	5,10 -
0000	229967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 18/10/2022	2022/007584			27	3753	N/A	33,00 -
0000	230018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007585			27	3753	N/A	11,00 -
0000	230498		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7597 de 18/10/2022	2022/007597			27	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	17.931.588,76 -
0000	230636	19/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/10/2022	2022/007559			51	3753	N/A	926,85 -
0000	230990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007602			27	3753	N/A	2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230997	19/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007603			379	3753	N/A	10,25 -
											Saldo Atual:	17.932.527,91 -
0000	230207	20/10/2022	Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	230318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/005858			52	3753	N/A	3.000,00 -
0000	230334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007534			121	3753	N/A	797,01 -
0000	230341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007535			121	3753	N/A	530,06 -
0000	230348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007536			121	3753	N/A	403,53 -
0000	230355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007552			121	3753	N/A	23,00 -
0000	230362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/10/2022	2022/007227			100	3753	N/A	124,80 -
0000	230369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005968			108	3753	N/A	405,30 -
0000	230385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005973			108	3753	N/A	567,12 -
0000	230392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005977			108	3753	N/A	175,00 -
0000	230406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005978			108	3753	N/A	390,89 -
0000	230413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 74004 de 20/10/2022	2022/005983			108	3753	N/A	140,00 -
0000	230420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/10/2022	2022/006507			100	3753	N/A	18,24 -
0000	230445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/007189			100	3753	N/A	986,82 -
0000	230613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102002 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 102002 de 20/10/2022	2022/007310			221	3753	N/A	400,00 -
0000	230620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102003 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 102003 de 20/10/2022	2022/007513			51	3753	N/A	600,00 -
0000	232258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007638			60	3753	N/A	1.411,69 -
0000	232560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007623			27	3753	N/A	4,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232567	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007661			379	3753	N/A	4,10 -
0000	232574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241140 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241140 de 20/10/2022	2022/007663			27	3753	N/A	22,00 -
0000	232581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241138 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241138 de 20/10/2022	2022/007664			131	3753	N/A	11,00 -
0000	234988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007622			60	3753	N/A	0,19 -
											Saldo Atual:	18.017.542,76 -
0000	231013	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/004942			270	3753	N/A	48,95 -
0000	231048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/003294			345	3753	N/A	1.750,00 -
0000	231253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007220			104	3753	N/A	1.998,00 -
0000	231260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/006734			90	3753	N/A	277,73 -
0000	231267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007592			100	3753	N/A	157,12 -
0000	231274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007593			121	3753	N/A	147,04 -
0000	231281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007594			121	3753	N/A	1.035,96 -
0000	231288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007225			100	3753	N/A	1.373,65 -
0000	231295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007375			100	3753	N/A	1.320,85 -
0000	231302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007192			121	3753	N/A	348,30 -
0000	231309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007193			131	3753	N/A	116,00 -
0000	231316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007194			121	3753	N/A	210,53 -
0000	231323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007195			131	3753	N/A	230,00 -
0000	231330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	3753	N/A	120,00 -
0000	231337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	3753	N/A	120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231344	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	3753	N/A	207,83 -
0000	231351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	3753	N/A	119,33 -
0000	231358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007200			121	3753	N/A	69,81 -
0000	231365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007203			121	3753	N/A	445,00 -
0000	231372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007204			131	3753	N/A	360,00 -
0000	231379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007205			121	3753	N/A	546,21 -
0000	231386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007207			131	3753	N/A	230,00 -
0000	231393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007208			121	3753	N/A	98,37 -
0000	231400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007191			108	3753	N/A	360,00 -
0000	231407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007199			131	3753	N/A	120,00 -
0000	231414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007201			131	3753	N/A	120,00 -
0000	231421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 21/10/2022	2022/006950			56	3753	N/A	1.200,00 -
0000	231428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/005943			340	3753	N/A	2.753,60 -
0000	231435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 21/10/2022	2022/007605			344	3753	N/A	1.043,42 -
0000	231456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007523			152	3753	N/A	4.500,00 -
0000	231463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007524			148	3753	N/A	2.115,73 -
0000	231470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005950			340	3753	N/A	941,55 -
0000	231477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005947			340	3753	N/A	1.691,43 -
0000	231484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005948			340	3753	N/A	264,13 -
0000	231491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005949			340	3753	N/A	1.656,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231498	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/007248			340	3753	N/A	4.669,92 -
0000	231505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005991			344	3753	N/A	299,00 -
0000	231512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005992			344	3753	N/A	1.784,95 -
0000	231519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005993			340	3753	N/A	2.003,14 -
0000	231526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006006			344	3753	N/A	2.209,91 -
0000	231533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006008			344	3753	N/A	2.839,85 -
0000	231540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006023			344	3753	N/A	410,65 -
0000	231547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005996			344	3753	N/A	3.645,20 -
0000	231554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006010			344	3753	N/A	14.623,97 -
0000	231561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007554			208	3753	N/A	258,00 -
0000	231568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007372			359	3753	N/A	155,00 -
0000	231575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007373			160	3753	N/A	222,00 -
0000	231582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007506			47	3753	N/A	59,10 -
0000	231589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007330			47	3753	N/A	262,25 -
0000	231596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007338			47	3753	N/A	59,10 -
0000	231603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007565			160	3753	N/A	1.462,00 -
0000	231610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007567			160	3753	N/A	2.902,40 -
0000	231617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007568			160	3753	N/A	3.912,00 -
0000	231624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007569			161	3753	N/A	2.637,00 -
0000	231631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 102105 de 21/10/2022	2022/007575			166	3753	N/A	1.869,05 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231638	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102106 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 102106 de 21/10/2022	2022/007590			379	3753	N/A	1.224,36 -
0000	231645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007521			270	3753	N/A	183,55 -
0000	231652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007533			270	3753	N/A	192,28 -
0000	231659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007596			270	3753	N/A	322,82 -
0000	231666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/006587			275	3753	N/A	4.552,00 -
0000	231673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/007280			260	3753	N/A	2.708,00 -
0000	231680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/007361			270	3753	N/A	2.800,00 -
0000	231687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260	3753	N/A	7.300,00 -
0000	231694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007522			256	3753	N/A	800,00 -
0000	231701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521970 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 521970 de 21/10/2022	2022/007571			51	3753	N/A	7.142,86 -
0000	231708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007515			1259	3753	N/A	234,70 -
0000	231715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007520			1259	3753	N/A	133,12 -
0000	231722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007595			1259	3753	N/A	222,84 -
0000	231729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125641 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 125641 de 21/10/2022	2022/007321			1259	3753	N/A	910,78 -
0000	231736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126003 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 126003 de 21/10/2022	2022/006430			1259	3753	N/A	397,70 -
0000	231969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/10/2022	2022/007222			104	3753	N/A	157,40 -
0000	231999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/007561			208	3753	N/A	1.020,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232006	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/006635			208	3753	N/A	1.026,78 -
0000	233473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007689			27	3753	N/A	12,30 -
0000	233480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/10/2022	2022/007690			275	3753	N/A	33,00 -
0000	233487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007693			379	3753	N/A	4,10 -
0000	233494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221558 de 21/10/2022	2022/007696			27	3753	N/A	66,00 -
0000	233501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221556 de 21/10/2022	2022/007698			109	3753	N/A	11,00 -
0000	233517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221551 de 21/10/2022	2022/007701			107	3753	N/A	11,00 -
0000	233524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221552 de 21/10/2022	2022/007702			131	3753	N/A	33,00 -
0000	233531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221557 de 21/10/2022	2022/007703			345	3753	N/A	11,00 -
0000	233538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221565 de 21/10/2022	2022/007704			275	3753	N/A	33,00 -
0000	240854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007626			127	3753	N/A	9.577,60 -
											Saldo Atual:	18.133.045,94 -
0000	232209	24/10/2022	Est Pagamento Empenho.Pgto em duplicidade Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260	3753	N/A	7.300,00 +
0000	234485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007720			27	3753	N/A	24,60 -
0000	234492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007721			379	3753	N/A	2,05 -
											Saldo Atual:	18.125.772,59 -
0000	233545	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102502 de 25/10/2022	2022/007560			276	3753	N/A	79,00 -
0000	233552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102501 de 25/10/2022	2022/007519			260	3753	N/A	150,00 -
0000	233617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007538			27	3753	N/A	3.188,02 -
0000	233624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007544			107	3753	N/A	1.673,08 -
0000	233631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007541			275	3753	N/A	1.488,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233638	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007539			363	3753	N/A	199,53 -
0000	233645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007540			332	3753	N/A	2.064,90 -
0000	233652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007542			208	3753	N/A	282,66 -
0000	233659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007545			163	3753	N/A	916,15 -
0000	233666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007546			152	3753	N/A	878,60 -
0000	233673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007548			379	3753	N/A	448,67 -
0000	233680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007549			363	3753	N/A	19,90 -
0000	233687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007682			107	3753	N/A	583,52 -
0000	233694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007677			275	3753	N/A	208,15 -
0000	233701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007676			379	3753	N/A	166,24 -
0000	233708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007679			363	3753	N/A	601,04 -
0000	233715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007680			51	3753	N/A	544,74 -
0000	233722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007681			152	3753	N/A	213,87 -
0000	233729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007683			208	3753	N/A	192,90 -
0000	233736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007684			208	3753	N/A	322,44 -
0000	233743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007686			163	3753	N/A	224,22 -
0000	233753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007633			192	3753	N/A	3.240,00 -
0000	233760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102506 de 25/10/2022	2022/007624			163	3753	N/A	900,00 -
0000	233767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007632			310	3753	N/A	8.200,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233774	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007634			310	3753	N/A	71.172,17 -
0000	233781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007635			310	3753	N/A	30.977,75 -
0000	233788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007636			309	3753	N/A	3.252,81 -
0000	233795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007637			310	3753	N/A	13.028,62 -
0000	233802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007630			1256	3753	N/A	7.214,92 -
0000	233809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 25/10/2022	2022/007598			46	3753	N/A	1.200,00 -
0000	233816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 25/10/2022	2022/007599			46	3753	N/A	1.350,00 -
0000	234787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261636 de 25/10/2022	2022/007743			27	3753	N/A	11,00 -
0000	234794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007744			379	3753	N/A	59,10 -
0000	234801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007746			27	3753	N/A	63,20 -
0000	234808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/10/2022	2022/007745			27	3753	N/A	55,00 -
0000	242047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 101301 de 25/10/2022	2022/007516			149	3753	N/A	4.143,36 -
											Saldo Atual:	18.285.087,10 -
0000	234815	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102601 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 102601 de 26/10/2022	2022/007748			98	3753	N/A	600,00 -
0000	241867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 229828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 229828 de 26/10/2022	2022/007786			107	3753	N/A	22,00 -
0000	241902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2022	2022/007784			61	3753	N/A	223,60 -
0000	241953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 26/10/2022	2022/007785			27	3753	N/A	2,05 -
0000	242070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 26/10/2022	2022/007825			107	3753	N/A	139,43 -
0000	242336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 26/10/2022	2022/007750			98	3753	N/A	600,00 -
0000	242343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102602 Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817	Documento 102602 de 26/10/2022	2022/007752			98	3753	N/A	600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247295	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 26/10/2022	2022/007797			1259		3753 N/A	176,56 -
											Saldo Atual:	18.287.450,74 -
0000	234852	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 841694 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 841694 de 27/10/2022	2022/007587			163		3753 N/A	150,00 -
0000	234859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 865478 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 865478 de 27/10/2022	2022/007591			51		3753 N/A	5.000,00 -
0000	234961		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 102701 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 102701 de 27/10/2022	2021/003665					3753 N/A	3.199,60 -
0000	235136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007708			1255		3753 N/A	2.000,00 -
0000	235143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007710			1877		3753 N/A	3.300,00 -
0000	235153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007614			270		3753 N/A	258,42 -
0000	235160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007617			270		3753 N/A	457,76 -
0000	235167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007619			270		3753 N/A	115,71 -
0000	235174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007656			270		3753 N/A	453,32 -
0000	235181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007662			270		3753 N/A	221,10 -
0000	235188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007707			270		3753 N/A	152,84 -
0000	235195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007711			270		3753 N/A	207,02 -
0000	235202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007724			270		3753 N/A	366,33 -
0000	235209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007727			270		3753 N/A	255,53 -
0000	235216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007730			270		3753 N/A	436,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235223	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007620			271	3753	N/A	1.470,00 -
0000	235230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	257,00 -
0000	235237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	43,00 -
0000	235244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	23,00 -
0000	235258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	22,00 -
0000	235265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	22,00 -
0000	235279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	20,00 -
0000	235314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	20,00 -
0000	235328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	20,00 -
0000	235342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	22,00 -
0000	235370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	87,45 -
0000	235384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235391	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	45,00 -
0000	235398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	22,00 -
0000	235405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	47,00 -
0000	235412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	25,00 -
0000	235419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	3753	N/A	20,00 -
0000	235426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102703 de 27/10/2022	2022/007734			276	3753	N/A	79,90 -
0000	235433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/006740			260	3753	N/A	10.800,00 -
0000	235447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007615			121	3753	N/A	752,49 -
0000	235454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007616			121	3753	N/A	632,67 -
0000	235461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007618			100	3753	N/A	216,91 -
0000	235468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007621			121	3753	N/A	7,00 -
0000	235475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007625			121	3753	N/A	740,15 -
0000	235482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007659			121	3753	N/A	716,23 -
0000	235489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007706			121	3753	N/A	644,30 -
0000	235496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007714			121	3753	N/A	135,00 -
0000	235503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007722			100	3753	N/A	218,93 -
0000	235510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007726			121	3753	N/A	802,90 -
0000	235517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005670			121	3753	N/A	1.004,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235524	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005672			100	3753	N/A	2.384,50 -
0000	235531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 27/10/2022	2022/007658			113	3753	N/A	49,54 -
0000	235538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 27/10/2022	2022/007675			113	3753	N/A	322,74 -
0000	235545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 27/10/2022	2022/007747			130	3753	N/A	1.743,00 -
0000	235552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007733			110	3753	N/A	390,00 -
0000	235559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007736			107	3753	N/A	250,00 -
0000	235566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005665			47	3753	N/A	5.396,50 -
0000	235573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005666			377	3753	N/A	878,50 -
0000	235580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005668			184	3753	N/A	1.004,00 -
0000	235587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005669			160	3753	N/A	502,00 -
0000	235594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007755			21	3753	N/A	214,04 -
0000	241874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250492 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250492 de 27/10/2022	2022/007828			27	3753	N/A	66,00 -
0000	241881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250483 de 27/10/2022	2022/007829			107	3753	N/A	22,00 -
0000	241888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250490 de 27/10/2022	2022/007830			131	3753	N/A	11,00 -
0000	241895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250502 de 27/10/2022	2022/007831			275	3753	N/A	44,00 -
0000	241960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007827			27	3753	N/A	4,10 -
0000	241974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007826			379	3753	N/A	2,05 -
0000	242101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/10/2022	2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 -
0000	242115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/000597			29	3753	N/A	401,69 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242122	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102705 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102705 de 27/10/2022	2022/000598			29	3753	N/A	808,00 -
0000	242129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102706 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102706 de 27/10/2022	2022/005852			29	3753	N/A	3.998,51 -
0000	242451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007732			270	3753	N/A	637,92 -
											Saldo Atual:	18.362.562,10 -
0000	240951	28/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007911			1746	3753	N/A	32.583,56 -
0000	240958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007876			173	3753	N/A	3.711,56 -
0000	240965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007875			169	3753	N/A	1.860,81 -
0000	240979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007874			169	3753	N/A	6.508,34 -
0000	241000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007873			169	3753	N/A	18.512,09 -
0000	241100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007867			93	3753	N/A	31.672,82 -
0000	241107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007868			93	3753	N/A	867,41 -
0000	241114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007896			336	3753	N/A	44.548,25 -
0000	241121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007895			323	3753	N/A	3.394,82 -
0000	241909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007959			60	3753	N/A	0,72 -
0000	241916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007960			61	3753	N/A	960,71 -
0000	241923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007961			60	3753	N/A	38,58 -
0000	241930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007962			60	3753	N/A	3.916,54 -
0000	241937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007963			61	3753	N/A	96,68 -
0000	241967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271022 de 28/10/2022	2022/007957			27	3753	N/A	2,05 -
0000	242077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc102504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102504 de 28/10/2022	2022/007965			275	3753	N/A	139,43 -
											Saldo Atual:	18.511.376,47 -
0000	241007	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007873			169	3753	N/A	25.780,87 -
0000	241072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007869			116	3753	N/A	17.940,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241079	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007870				118	3753 N/A		767,95 -
0000	241086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007909				1745	3753 N/A		4.973,54 -
0000	241093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007910				1751	3753 N/A		4.738,36 -
0000	241128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007885				253	3753 N/A		3.162,09 -
0000	241135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007886				255	3753 N/A		422,27 -
0000	241142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007887				265	3753 N/A		45.118,66 -
0000	241149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007888				265	3753 N/A		1.669,29 -
0000	241156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007889				265	3753 N/A		543,49 -
0000	241163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007890				265	3753 N/A		304,61 -
0000	241170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007891				281	3753 N/A		8.206,19 -
0000	241177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007907				268	3753 N/A		3.537,70 -
0000	241184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007958				291	3753 N/A		7.644,57 -
0000	241198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007914				2129	3753 N/A		17.013,88 -
0000	241205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007892				285	3753 N/A		10.591,61 -
0000	241212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007893				297	3753 N/A		21.370,92 -
0000	241219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007894				297	3753 N/A		656,46 -
0000	241226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007905				386	3753 N/A		19.036,44 -
0000	241233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007903				371	3753 N/A		22.255,92 -
0000	241240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007900				356	3753 N/A		17.685,12 -
0000	241247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007900				356	3753 N/A		3.926,75 -
0000	241254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007882				227	3753 N/A		9.450,40 -
0000	241261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007879				193	3753 N/A		20.687,49 -
0000	241268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007863				66	3753 N/A		15.454,92 -
0000	241275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007857				41	3753 N/A		26.986,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241282	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007854			23	3753	N/A	10.979,57 -
0000	241289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007851			13	3753	N/A	1.756,29 -
0000	241296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007851			13	3753	N/A	9.265,35 -
0000	241303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007852			13	3753	N/A	3.350,80 -
0000	241310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007853			13	3753	N/A	2.750,39 -
0000	241317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007855			32	3753	N/A	5.192,36 -
0000	241324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007856			32	3753	N/A	1.386,56 -
0000	241331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007858			41	3753	N/A	7.419,51 -
0000	241338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007859			41	3753	N/A	9.079,64 -
0000	241345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007860			41	3753	N/A	8.797,19 -
0000	241352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007861			41	3753	N/A	583,33 -
0000	241359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007862			58	3753	N/A	1.690,22 -
0000	241373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007864			66	3753	N/A	1.354,76 -
0000	241380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007865			75	3753	N/A	4.504,19 -
0000	241387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007866			75	3753	N/A	1.283,45 -
0000	241394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007871			157	3753	N/A	2.034,20 -
0000	241401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007872			157	3753	N/A	1.963,42 -
0000	241408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007877			180	3753	N/A	3.991,95 -
0000	241424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007878			180	3753	N/A	3.650,60 -
0000	241431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007880			193	3753	N/A	404,09 -
0000	241438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007881			193	3753	N/A	1.145,49 -
0000	241445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007883			227	3753	N/A	624,69 -
0000	241459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007884			241	3753	N/A	2.802,75 -
0000	241466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007897			336	3753	N/A	2.884,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241473	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007898			336	3753	N/A	2.198,54 -
0000	241480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007899			338	3753	N/A	2.796,54 -
0000	241487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007901			356	3753	N/A	1.749,27 -
0000	241494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007902			356	3753	N/A	982,33 -
0000	241508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007904			371	3753	N/A	3.885,14 -
0000	241515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007906			386	3753	N/A	871,59 -
0000	241522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007908			1744	3753	N/A	5.010,95 -
0000	241529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007912			1747	3753	N/A	6.756,60 -
0000	241536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007913			1749	3753	N/A	7.093,55 -
0000	241839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007895			323	3753	N/A	92,25 -
0000	242054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 31/10/2022	2022/007972			208	3753	N/A	899,64 -
0000	242746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29576 de 31/10/2022	2022/007996			27	3753	N/A	33,00 -
0000	242753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29547 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29547 de 31/10/2022	2022/007998			107	3753	N/A	11,00 -
0000	242760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 31/10/2022	2022/008002			275	3753	N/A	11,00 -
0000	242767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007993			27	3753	N/A	4,10 -
0000	242781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007994			379	3753	N/A	2,05 -
0000	242788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103101 de 31/10/2022	2022/007991			19	3753	N/A	49,56 -
0000	242795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103102 de 31/10/2022	2022/007987			130	3753	N/A	102,99 -
0000	242802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103103 de 31/10/2022	2022/007987			130	3753	N/A	102,99 -
0000	242809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103104 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103104 de 31/10/2022	2022/007987			130	3753	N/A	102,99 -
0000	242816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103105 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103105 de 31/10/2022	2022/007987			130	3753	N/A	102,99 -
0000	243100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/10/2022	2022/008008			27	3753	N/A	55,00 -
0000	243107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008007			275	3753	N/A	142,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243114	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008009			379	3753	N/A	142,34 -
0000	243121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 31/10/2022	2022/008010			51	3753	N/A	568,33 -
0000	243165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008014			152	3753	N/A	142,25 -
0000	243172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008015			51	3753	N/A	1.075,23 -
0000	248765		Lançamento a Débito.Ajuste sim am							3749	N/A	579.771,85 +
0000	250039		Lançamento a Débito.Ajuste sim am							3749	N/A	176,56 +
											Saldo Atual:	18.365.234,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.788.597,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	719.645,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225587	14/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/000120				3757	N/A	305,70 -
0000	225655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/000121				3757	N/A	1.377,19 -
											Saldo Atual:	6.790.280,81 -
0000	240651	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					10732	N/A	232.086,12 -
0000	240656		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					10732	N/A	145.048,59 -
0000	240661		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					10732	N/A	143.659,66 -
0000	240666		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					10732	N/A	58.977,48 -
0000	241058		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				3749	N/A	1.468,85 -
0000	241065		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/000125				3749	N/A	1.605,84 -
0000	241191		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				3749	N/A	2.666,40 -
0000	241557		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3757	N/A	11.571,73 -
0000	241571		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3757	N/A	13.300,99 -
0000	241576		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3757	N/A	8.070,16 -
0000	241581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3757	N/A	481,88 -
0000	241586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000128				3757	N/A	452,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241593	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000124				3749	N/A	112,94 -
0000	241598		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3757	N/A	2.157,74 -
0000	241603		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3757	N/A	1.582,19 -
0000	241608		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3757	N/A	528,76 -
0000	241613		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3757	N/A	31,08 -
0000	241618		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3757	N/A	1.045,20 -
0000	241623		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3757	N/A	247,51 -
0000	241628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3757	N/A	47,66 -
0000	241633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3757	N/A	5.343,50 -
0000	241645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3757	N/A	5.405,36 -
0000	241650		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3757	N/A	5.344,98 -
0000	241655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000126				3757	N/A	491,56 -
0000	241660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000129				3757	N/A	171,00 -
0000	241665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3757	N/A	133,70 -
0000	241670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3757	N/A	1.196,80 -
0000	241675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3757	N/A	2.857,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241680	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3757	N/A	3.971,91 -
0000	241685		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3757	N/A	142,74 -
0000	241697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				3757	N/A	215,80 -
0000	241702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3757	N/A	1.009,69 -
0000	241707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000127				3757	N/A	1.269,36 -
0000	241721		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				3757	N/A	65,54 -
0000	241736		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				3757	N/A	1.187,29 -
0000	241741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				3757	N/A	387,50 -
0000	241746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000128				3757	N/A	848,40 -
0000	242365		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3757	N/A	33.270,01 -
0000	242379		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3757	N/A	3.681,06 -
0000	242384		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3757	N/A	990,32 -
0000	242389		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3757	N/A	10.430,12 -
0000	242394		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3757	N/A	7.636,37 -
0000	242399		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3757	N/A	6.179,44 -
0000	242404		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				3757	N/A	589,33 -
										Saldo Atual:		7.508.243,11 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	144.077,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	144.077,86
Débitos:	272.730,45	Débitos:	0,00	Débitos:	272.730,45
Créditos:	348.322,89	Créditos:	0,00	Créditos:	348.322,89
Saldo Atual:	68.485,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223351	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		15.546,07 -
										Saldo Atual:		128.531,79 +
0000	223362	04/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		32.912,38 +
										Saldo Atual:		161.444,17 +
0000	223354	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		5.455,98 -
										Saldo Atual:		155.988,19 +
0000	223357	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		5.957,65 -
										Saldo Atual:		150.030,54 +
0000	223360	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		72.368,99 -
										Saldo Atual:		77.661,55 +
0000	226437	11/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		57.919,36 +
										Saldo Atual:		135.580,91 +
0000	226441	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		42.508,95 -
										Saldo Atual:		93.071,96 +
0000	226673	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		16.893,13 -
										Saldo Atual:		76.178,83 +
0000	229123	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		12.719,49 -
										Saldo Atual:		63.459,34 +
0000	229119	18/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		180.803,33 +
										Saldo Atual:		244.262,67 +
0000	232095	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		4.022,00 -
										Saldo Atual:		240.240,67 +
0000	232098	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		78.744,32 -
										Saldo Atual:		161.496,35 +
0000	234429	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		75.732,51 -
										Saldo Atual:		85.763,84 +
0000	237972	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		18.269,24 -
										Saldo Atual:		67.494,60 +
0000	237832	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11645 F		1.095,38 +
0000	237975		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		104,56 -
										Saldo Atual:		68.485,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.125,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.125,34
Débitos:	4.632,12	Débitos:	0,00	Débitos:	4.632,12
Créditos:	6.217,57	Créditos:	0,00	Créditos:	6.217,57
Saldo Atual:	4.539,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223284	05/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		138,14 +
										Saldo Atual:		6.263,48 +
0000	226434	11/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		0,01 +
										Saldo Atual:		6.263,49 +
0000	226432	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		6.217,57 -
										Saldo Atual:		45,92 +
0000	226669	14/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		178,68 +
										Saldo Atual:		224,60 +
0000	229107	18/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		140,64 +
										Saldo Atual:		365,24 +
0000	232091	21/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		0,01 +
										Saldo Atual:		365,25 +
0000	234422	24/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		569,35 +
										Saldo Atual:		934,60 +
0000	234425	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		392,03 +
										Saldo Atual:		1.326,63 +
0000	237884	26/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		821,72 +
										Saldo Atual:		2.148,35 +
0000	237887	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		2.366,06 +
										Saldo Atual:		4.514,41 +
0000	237829	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11646 F		25,48 +
										Saldo Atual:		4.539,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	122.767,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	122.767,44
Débitos:	748.695,83	Débitos:	0,00	Débitos:	748.695,83
Créditos:	637.520,52	Créditos:	0,00	Créditos:	637.520,52
Saldo Atual:	233.942,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223281	10/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		386.665,54 +
										Saldo Atual:		509.432,98 +
0000	226422	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		101.066,76 -
										Saldo Atual:		408.366,22 +
0000	229104	17/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		13.313,63 +
										Saldo Atual:		421.679,85 +
0000	232081	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		36.524,26 +
										Saldo Atual:		458.204,11 +
0000	237876	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		239.943,07 -
										Saldo Atual:		218.261,04 +
0000	237881	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		309.407,74 +
										Saldo Atual:		527.668,78 +
0000	237826	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11640 F		2.784,66 +
0000	237879		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		296.510,69 -
										Saldo Atual:		233.942,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.190,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.190,75
Débitos:	10.215,04	Débitos:	0,00	Débitos:	10.215,04
Créditos:	16.063,60	Créditos:	0,00	Créditos:	16.063,60
Saldo Atual:	13.342,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223312	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		1.468,00 -
										Saldo Atual:		17.722,75 +
0000	229139	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		5.018,00 -
										Saldo Atual:		12.704,75 +
0000	240847	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		9.577,60 -
										Saldo Atual:		3.127,15 +
0000	234437	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11678 F		10.092,96 +
										Saldo Atual:		13.220,11 +
0000	237750	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11678 F		122,08 +
										Saldo Atual:		13.342,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.577,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.577,09
Débitos:	9.369,65	Débitos:	0,00	Débitos:	9.369,65
Créditos:	5.346,83	Créditos:	0,00	Créditos:	5.346,83
Saldo Atual:	22.599,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223318	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		5.341,70 -
										Saldo Atual:		13.235,39 +
0000	226687	13/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		2.429,16 +
										Saldo Atual:		15.664,55 +
0000	232590	17/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11934 F		6.783,15 +
										Saldo Atual:		22.447,70 +
0000	234441	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		5,13 -
										Saldo Atual:		22.442,57 +
0000	237759	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11934 F		157,34 +
										Saldo Atual:		22.599,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,29
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237693	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	6,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	35.823,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.823,95
Débitos:	290,42	Débitos:	0,00	Débitos:	290,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.114,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237534	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11760 F		290,42 +
											Saldo Atual:	36.114,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	58.635,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.635,59
Débitos:	10.415,18	Débitos:	0,00	Débitos:	10.415,18
Créditos:	7.511,90	Créditos:	0,00	Créditos:	7.511,90
Saldo Atual:	61.538,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223315	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11762 F		5.345,50 -
										Saldo Atual:		53.290,09 +
0000	229150	18/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11762 F		9.941,41 +
										Saldo Atual:		63.231,50 +
0000	232144	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11762 F		2.166,40 -
										Saldo Atual:		61.065,10 +
0000	237756	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11762 F		473,77 +
										Saldo Atual:		61.538,87 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.413,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.413,72
Débitos:	527,91	Débitos:	0,00	Débitos:	527,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.941,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223299	10/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11932 F		505,48 +
										Saldo Atual:		2.919,20 +
0000	237753	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11932 F		22,43 +
										Saldo Atual:		2.941,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	490.552,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	490.552,97
Débitos:	3.976,75	Débitos:	0,00	Débitos:	3.976,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	494.529,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237459	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11905 F		3.976,75 +
											Saldo Atual:	494.529,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3944 Banco Brasil - Royalties Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	185,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	185,76
Débitos:	179,58	Débitos:	0,00	Débitos:	179,58
Créditos:	186,14	Créditos:	0,00	Créditos:	186,14
Saldo Atual:	179,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3944 Banco Brasil - Royalties Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223236	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11919 F		186,14 -
										Saldo Atual:		0,38 -
0000	234443	19/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11919 F		178,62 +
										Saldo Atual:		178,24 +
0000	237762	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11919 F		0,96 +
										Saldo Atual:		179,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.871,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.974,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242081	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	8512	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	119.845,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183.662,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.792,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229361	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161		8509 N/A	2.637,00 +
											Saldo Atual:	186.299,06 +
0000	234893	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149		8509 N/A	4.143,36 +
0000	235047		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161		8509 N/A	4.617,00 +
0000	235717		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407		8509 N/A	2.857,00 +
0000	235733		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407		8509 N/A	2.538,00 +
											Saldo Atual:	200.454,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	93.450,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.450,16
Débitos:	72.203,24	Débitos:	0,00	Débitos:	72.203,24
Créditos:	61.693,73	Créditos:	0,00	Créditos:	61.693,73
Saldo Atual:	103.959,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223321	06/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		3.480,75 -
										Saldo Atual:		89.969,41 +
0000	223324	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		8.361,08 -
										Saldo Atual:		81.608,33 +
0000	223327	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		5.088,20 -
										Saldo Atual:		76.520,13 +
0000	226691	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		389,00 -
										Saldo Atual:		76.131,13 +
0000	226696	13/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		32.163,97 +
										Saldo Atual:		108.295,10 +
0000	226694	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		4.678,86 -
										Saldo Atual:		103.616,24 +
0000	229154	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.223,00 -
										Saldo Atual:		102.393,24 +
0000	229157	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		2.021,25 -
										Saldo Atual:		100.371,99 +
0000	232161	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		288,73 -
										Saldo Atual:		100.083,26 +
0000	234446	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		11,72 +
										Saldo Atual:		100.094,98 +
0000	237951	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.822,00 -
										Saldo Atual:		98.272,98 +
0000	237947	27/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		39.222,72 +
										Saldo Atual:		137.495,70 +
0000	237841	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11751 F		804,83 +
0000	237954		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		34.340,86 -
										Saldo Atual:		103.959,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	153.184,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	153.184,40
Débitos:	46.584,36	Débitos:	0,00	Débitos:	46.584,36
Créditos:	142.201,57	Créditos:	0,00	Créditos:	142.201,57
Saldo Atual:	57.567,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223330	06/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		43.075,93 -
										Saldo Atual:		110.108,47 +
0000	223333	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		16.546,75 -
										Saldo Atual:		93.561,72 +
0000	226699	13/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		45.631,62 +
										Saldo Atual:		139.193,34 +
0000	242265	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		12.044,27 -
										Saldo Atual:		127.149,07 +
0000	229163	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		4.817,76 -
										Saldo Atual:		122.331,31 +
0000	232164	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		4.572,77 -
										Saldo Atual:		117.758,54 +
0000	232167	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		7.889,00 -
										Saldo Atual:		109.869,54 +
0000	237966	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		40.806,31 -
										Saldo Atual:		69.063,23 +
0000	237844	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11749 F		952,74 +
0000	237969		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		12.448,78 -
										Saldo Atual:		57.567,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4036 Banco Brasil Aplicação c/c 20.510-9 ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.321,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.321,06
Débitos:	18.929,37	Débitos:	0,00	Débitos:	18.929,37
Créditos:	22.033,94	Créditos:	0,00	Créditos:	22.033,94
Saldo Atual:	216,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4036 Banco Brasil Aplicação c/c 20.510-9 ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223222	10/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		18.812,08 +
										Saldo Atual:		22.133,14 +
0000	226412	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		22.033,94 -
										Saldo Atual:		99,20 +
0000	232015	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		19,20 +
										Saldo Atual:		118,40 +
0000	237872	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		71,40 +
										Saldo Atual:		189,80 +
0000	237823	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11653 F		26,69 +
										Saldo Atual:		216,49 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.365,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.365,74
Débitos:	212.612,15	Débitos:	0,00	Débitos:	212.612,15
Créditos:	45.639,06	Créditos:	0,00	Créditos:	45.639,06
Saldo Atual:	168.338,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226702	03/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		116.717,29 +
										Saldo Atual:		118.083,03 +
0000	229166	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		43.878,06 -
										Saldo Atual:		74.204,97 +
0000	232170	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		1.761,00 -
										Saldo Atual:		72.443,97 +
0000	237893	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11917 F		95.111,23 +
										Saldo Atual:		167.555,20 +
0000	237847	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11917 F		783,63 +
										Saldo Atual:		168.338,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.570,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.570,12
Débitos:	5.208,56	Débitos:	0,00	Débitos:	5.208,56
Créditos:	5.860,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.860,00
Saldo Atual:	918,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223287	10/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		3.260,31 +
										Saldo Atual:		4.830,43 +
0000	226676	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		4.660,00 -
										Saldo Atual:		170,43 +
0000	232120	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		1.297,84 +
										Saldo Atual:		1.468,27 +
0000	232118	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		1.200,00 -
										Saldo Atual:		268,27 +
0000	237890	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		640,80 +
										Saldo Atual:		909,07 +
0000	237835	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11644 F		9,61 +
										Saldo Atual:		918,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.586,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.586,12
Débitos:	8.668,83	Débitos:	0,00	Débitos:	8.668,83
Créditos:	2.924,03	Créditos:	0,00	Créditos:	2.924,03
Saldo Atual:	8.330,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223290	04/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		599,38 +
										Saldo Atual:		3.185,50 +
0000	223293	05/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		3.190,50 +
0000	223296	06/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		3.195,50 +
0000	226678	11/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		620,04 +
										Saldo Atual:		3.815,54 +
0000	226682	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		2.924,03 -
										Saldo Atual:		891,51 +
0000	226684	14/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,40 +
										Saldo Atual:		896,91 +
0000	229125	17/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		1.548,49 +
										Saldo Atual:		2.445,40 +
0000	229128	18/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		9,98 +
										Saldo Atual:		2.455,38 +
0000	236447	19/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		32,11 +
										Saldo Atual:		2.487,49 +
0000	232130	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		20,00 +
										Saldo Atual:		2.507,49 +
0000	232133	21/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		1.715,56 +
										Saldo Atual:		4.223,05 +
0000	234431	24/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		3.476,83 +
										Saldo Atual:		7.699,88 +
0000	234434	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		258,86 +
										Saldo Atual:		7.958,74 +
0000	236435	26/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,25 +
										Saldo Atual:		7.968,99 +
0000	236438	27/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		318,88 +
										Saldo Atual:		8.287,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236441	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,10 +
											Saldo Atual:	8.292,97 +
0000	236444	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,12 +
0000	237747		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11647 F		32,83 +
											Saldo Atual:	8.330,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	421,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	421,86
Débitos:	3,42	Débitos:	0,00	Débitos:	3,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	425,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237715	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11942 F		3,42 +
											Saldo Atual:	425,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	49.453,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.453,31
Débitos:	126.515,30	Débitos:	0,00	Débitos:	126.515,30
Créditos:	141.187,79	Créditos:	0,00	Créditos:	141.187,79
Saldo Atual:	34.780,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223339	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		139,43 -
										Saldo Atual:		49.313,88 +
0000	223342	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		139,43 -
										Saldo Atual:		49.174,45 +
0000	223345	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		19.927,44 -
										Saldo Atual:		29.247,01 +
0000	226709	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		7.962,28 -
										Saldo Atual:		21.284,73 +
0000	229176	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		7.311,00 -
										Saldo Atual:		13.973,73 +
0000	229179	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		5.307,63 -
										Saldo Atual:		8.666,10 +
0000	232172	21/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		1.059,40 +
										Saldo Atual:		9.725,50 +
0000	234449	24/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		7.300,00 +
										Saldo Atual:		17.025,50 +
0000	234453	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		1.839,22 -
										Saldo Atual:		15.186,28 +
0000	237944	27/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		117.856,99 +
										Saldo Atual:		133.043,27 +
0000	237850	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11767 F		298,91 +
0000	237942		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		98.561,36 -
										Saldo Atual:		34.780,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.901,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.901,08
Débitos:	919,58	Débitos:	0,00	Débitos:	919,58
Créditos:	11.943,11	Créditos:	0,00	Créditos:	11.943,11
Saldo Atual:	4.877,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226717	13/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11941 F		839,71 +
										Saldo Atual:		16.740,79 +
0000	226721	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11941 F		11.943,11 -
										Saldo Atual:		4.797,68 +
0000	237768	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11941 F		79,87 +
										Saldo Atual:		4.877,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.532,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.532,85
Débitos:	9.231,91	Débitos:	0,00	Débitos:	9.231,91
Créditos:	20.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.000,00
Saldo Atual:	11.764,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226726	13/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11939 F		9.094,06 +
										Saldo Atual:		31.626,91 +
0000	226724	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11939 F		20.000,00 -
										Saldo Atual:		11.626,91 +
0000	240881	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11939 F		137,85 +
										Saldo Atual:		11.764,76 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4064 PENSÃO ALIMENTICIA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.300,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.300,84
Créditos:	1.300,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1.300,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4064 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239068	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265		1201 F	848,40 -
0000	239460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356		1201 F	452,44 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	241583	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000128					11640 F	452,44 +
0000	241743		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000128					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	115.525,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.525,55
Débitos:	44.842,52	Débitos:	0,00	Débitos:	44.842,52
Créditos:	154.183,70	Créditos:	0,00	Créditos:	154.183,70
Saldo Atual:	6.184,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226317	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		10.100,92 -
										Saldo Atual:		105.424,63 +
0000	226328	04/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		297,21 +
										Saldo Atual:		105.721,84 +
0000	226331	05/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		23.976,49 +
										Saldo Atual:		129.698,33 +
0000	226334	06/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		2.031,18 +
										Saldo Atual:		131.729,51 +
0000	226320	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		98.907,34 -
										Saldo Atual:		32.822,17 +
0000	226323	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		2.029,73 -
										Saldo Atual:		30.792,44 +
0000	226337	11/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		157,20 +
										Saldo Atual:		30.949,64 +
0000	226326	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		23.671,93 -
										Saldo Atual:		7.277,71 +
0000	226651	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		3.393,43 -
										Saldo Atual:		3.884,28 +
0000	229057	17/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		5.079,65 +
										Saldo Atual:		8.963,93 +
0000	229045	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		4.976,77 -
										Saldo Atual:		3.987,16 +
0000	230654	19/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		6.643,94 +
										Saldo Atual:		10.631,10 +
0000	231949	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		210,10 +
										Saldo Atual:		10.841,20 +
0000	232220	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		6.227,00 -
										Saldo Atual:		4.614,20 +
0000	234404	24/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		4.864,70 +
										Saldo Atual:		9.478,90 +
0000	234407	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		885,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234411	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	10.309,33 +
0000	237915	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		31,77 -
											Saldo Atual:	10.277,56 +
0000	237918	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		4.789,81 -
											Saldo Atual:	5.487,75 +
0000	237908	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		105,79 +
											Saldo Atual:	5.593,54 +
0000	237856	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11643 F		316,35 +
0000	237911		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		274,48 +
											Saldo Atual:	6.184,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.259,25	Débitos:	0,00	Débitos:	6.259,25
Créditos:	161.462,66	Créditos:	0,00	Créditos:	161.462,66
Saldo Atual:	-155.203,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239905	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	5416 F		3.114,61 -
0000	239919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	5416 F		1.017,33 -
0000	239933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	5416 F		651,00 -
0000	239947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	5416 F		3.402,19 -
0000	239961		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	5416 F		1.805,31 -
0000	239975		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	5416 F		10.664,66 -
0000	239989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	5416 F		2.121,00 -
0000	240003		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	5416 F		2.978,53 -
0000	240017		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	5416 F		4.698,22 -
0000	240031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	5416 F		1.583,45 -
0000	240045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	5416 F		9.447,67 -
0000	240059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	5416 F		4.882,19 -
0000	240073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	5416 F		1.092,66 -
0000	240087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	5416 F		16.732,42 -
0000	240092		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	539 F		1.605,84 +
0000	240109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	5416 F		1.545,12 -
0000	240123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	5416 F		1.017,33 -
0000	240137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	5416 F		1.092,00 -
0000	240151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	5416 F		4.662,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240165	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	5416 F		1.243,40 -
0000	240179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	5416 F		2.814,13 -
0000	240184		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	539 F		1.874,07 +
0000	240215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	5416 F		636,30 -
0000	240229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	5416 F		1.017,33 -
0000	240243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	5416 F		15.011,08 -
0000	240257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	5416 F		2.299,12 -
0000	240271		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	5416 F		3.097,14 -
0000	240285		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	5416 F		6.769,15 -
0000	240290		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	539 F		2.666,40 +
0000	240321		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	5416 F		6.203,74 -
0000	240335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	5416 F		1.183,95 -
0000	240349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	5416 F		14.267,98 -
0000	240363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	5416 F		406,93 -
0000	240377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	5416 F		6.804,10 -
0000	240391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	5416 F		7.814,13 -
0000	240405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	5416 F		4.744,56 -
0000	240419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	5410 F		1.238,04 -
0000	240433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	5410 F		1.135,18 -
0000	240447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	5410 F		1.105,28 -
0000	240461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	5410 F		7.876,61 -
0000	240475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	5410 F		1.471,72 -
0000	240489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	5410 F		1.814,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240494	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	538 F		112,94 +
Saldo Atual:											155.203,41 -	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.729,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.688,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218573	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	8509	N/A	1.415,00 +
											Saldo Atual:	57.144,07 +
0000	219658	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	8509	N/A	130,00 +
0000	221883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	8509	N/A	208,09 +
											Saldo Atual:	57.482,16 +
0000	222774	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	8509	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	57.562,16 +
0000	224041	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	8509	N/A	172,80 +
											Saldo Atual:	57.734,96 +
0000	225666	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	8509	N/A	125,31 +
											Saldo Atual:	57.860,27 +
0000	226368	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	8509	N/A	193,29 +
0000	226406		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	8509	N/A	73,00 +
											Saldo Atual:	58.126,56 +
0000	229528	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	8509	N/A	1.869,05 +
											Saldo Atual:	59.995,61 +
0000	230594	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	8509	N/A	103,00 +
											Saldo Atual:	60.098,61 +
0000	232392	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	8509	N/A	49,54 +
0000	232422		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	8509	N/A	200,01 +
0000	232602		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	8509	N/A	48,00 +
0000	232616		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	8509	N/A	48,00 +
0000	232630		Liquidacao de Empenho. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	8509	N/A	48,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232644	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	8509 N/A		48,00 +
											Saldo Atual:	60.540,16 +
0000	232870	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	8509 N/A		322,74 +
											Saldo Atual:	60.862,90 +
0000	233935	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		257,00 +
0000	233956		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		43,00 +
0000	233963		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	233970		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		23,00 +
0000	233984		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		22,00 +
0000	233998		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234005		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		22,00 +
0000	234012		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234019		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234026		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234033		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		20,00 +
0000	234040		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234047		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		20,00 +
0000	234054		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234061		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		20,00 +
0000	234068		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234075		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234082		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234089		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		22,00 +
0000	234103		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234110	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		87,45 +
0000	234124		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		22,00 +
0000	234131		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		45,00 +
0000	234138		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		22,00 +
0000	234145		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		47,00 +
0000	234152		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		25,00 +
0000	234159		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	8509 N/A		20,00 +
											Saldo Atual:	62.075,35 +
0000	234886	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	8509 N/A		214,04 +
											Saldo Atual:	62.289,39 +
0000	235821	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	8509 N/A		80,00 +
											Saldo Atual:	62.369,39 +
0000	236967	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	8509 N/A		230,03 +
0000	237002		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/007834			113	8509 N/A		322,74 +
											Saldo Atual:	62.922,16 +
0000	242241	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	8509 N/A		1.300,00 +
0000	242664		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	8509 N/A		195,70 +
											Saldo Atual:	64.417,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4324 FES/PR BL VIGIASUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	68,55	Débitos:	0,00	Débitos:	68,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	68,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4324 FES/PR BL VIGIASUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236367	31/10/2022	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							6465 F		67,99 +
0000	247363		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11780 F		0,56 +
											Saldo Atual:	68,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4332 FGTS

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	922,38	Créditos:	0,00	Créditos:	922,38
Saldo Atual:	-922,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4332 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240201	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242		5422 F	60,60 -
0000	240307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293		5422 F	861,78 -
											Saldo Atual:	922,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4376 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.009,85	Saldo Anterior:	14.009,85
Débitos:	0,00	Débitos:	35,36	Débitos:	35,36
Créditos:	0,00	Créditos:	610,01	Créditos:	610,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.435,20		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222593	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		89,56 -
											Saldo Atual:	13.920,29 +
0000	225397	13/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,61 +
0000	225400		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		3,01 +
0000	225430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		236,70 -
0000	225437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		7,02 -
											Saldo Atual:	13.680,19 +
0000	225412	14/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,36 +
0000	225415		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		1,30 +
0000	225479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		53,73 -
0000	225486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		3,67 -
											Saldo Atual:	13.624,45 +
0000	236456	27/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		1,02 +
0000	236459		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		9,04 +
0000	236567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		101,43 -
0000	236574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		10,06 -
											Saldo Atual:	13.523,02 +
0000	236468	28/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,98 +
0000	236471		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		8,94 +
0000	236609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		97,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236616	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		9,92 -
											Saldo Atual:	13.425,10 +
0000	236474	31/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		1,43 +
0000	236477		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		8,67 +
											Saldo Atual:	13.435,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4377 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.180,65	Saldo Anterior:	26.180,65
Débitos:	0,00	Débitos:	3.300,00	Débitos:	3.300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	24.800,00	Créditos:	24.800,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.680,65		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217515	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		24.000,00 -
												Saldo Atual: 2.180,65 +
0000	227497	17/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		800,00 +
												Saldo Atual: 2.980,65 +
0000	231810	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		800,00 -
												Saldo Atual: 2.180,65 +
0000	232222	24/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		2.500,00 +
												Saldo Atual: 4.680,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.485,36	Saldo Anterior:	2.485,36
Débitos:	0,00	Débitos:	9.388,94	Débitos:	9.388,94
Créditos:	0,00	Créditos:	10.042,55	Créditos:	10.042,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.831,75		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215789	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		12,52 -
											Saldo Atual:	2.472,84 +
0000	215946	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	2.220,04 +
0000	223225	11/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.802,09 +
0000	223233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.802,09 -
											Saldo Atual:	2.220,04 +
0000	226387	14/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.181,80 +
0000	226395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.181,80 -
											Saldo Atual:	2.220,04 +
0000	227916	18/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.597,16 +
0000	227990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.220,04 +
0000	228965	19/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		315,54 +
0000	228990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		315,54 -
											Saldo Atual:	2.220,04 +
0000	236462	27/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		4,08 +
0000	236588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		4,08 -
0000	236595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
											Saldo Atual:	1.967,24 +
0000	236495	31/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		488,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236707	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		98,71 -
0000	236714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
0000	236815		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		272,25 -
											Saldo Atual:	1.831,75 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4785 OUTROS BENS IMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	414.611,26	Saldo Anterior:	414.611,26
Débitos:	0,00	Débitos:	20.000,00	Débitos:	20.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	434.611,26		

Conta Contábil: 4785 OUTROS BENS IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221920	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		8509 P	20.000,00 +
											Saldo Atual:	434.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.899,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.899,92
Débitos:	15,26	Débitos:	0,00	Débitos:	15,26
Créditos:	2.915,18	Créditos:	0,00	Créditos:	2.915,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232176	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11888 F		2.915,18 -
											Saldo Atual:	15,26 -
0000	237777	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11888 F		15,26 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	123,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123,62
Débitos:	1,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	124,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237400	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11885 F		1,00 +
											Saldo Atual:	124,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.359,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.359,85
Débitos:	92,09	Débitos:	0,00	Débitos:	92,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.451,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237334	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11887 F		92,09 +
											Saldo Atual:	11.451,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5070 REC. REM DEP. BANC. FES INVESTIMENTO VIGIA SUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	107.176,15	Débitos:	0,00	Débitos:	107.176,15
Créditos:	107.176,15	Créditos:	0,00	Créditos:	107.176,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5070 REC. REM DEP. BANC. FES INVESTIMENTO VIGIA SUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243001	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		4.884,80 -
0000	243004		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		6.965,19 -
0000	243007		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		970,18 -
0000	243010		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		12.906,78 -
0000	243013		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		5.398,77 -
0000	243019		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		67.071,27 -
0000	247219		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11783 F		8.979,16 -
0000	247255		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11783 F		5.351,58 +
											Saldo Atual:	101.824,57 -
0000	236349	31/10/2022	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							6575 F		6.904,79 +
0000	236352		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							7227 F		12.794,81 +
0000	236355		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							7262 F		962,72 +
0000	236358		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							7489 F		8.894,50 +
0000	236361		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							7491 F		66.425,02 +
0000	236364		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							12041 F		4.847,24 +
0000	243051		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11783 F		37,56 +
0000	243054		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11783 F		60,40 +
0000	243057		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11783 F		7,46 +
0000	243060		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11783 F		111,97 +
0000	243063		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11783 F		47,19 +
0000	243069		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11783 F		646,25 +
0000	247168		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11783 F		84,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5082 REND. APLICAÇÃO INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.776,50	Débitos:	0,00	Débitos:	25.776,50
Créditos:	25.776,50	Créditos:	0,00	Créditos:	25.776,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5082 REND. APLICAÇÃO INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242819	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11786 F		65,52 -
0000	242822		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11786 F		79,33 -
0000	242825		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11786 F		25.631,65 -
											Saldo Atual:	25.776,50 -
0000	236426	31/10/2022	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE FONTE							6573 F		78,66 +
0000	236429		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE FONTE							7487 F		65,01 +
0000	236432		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE FONTE							7493 F		22.956,52 +
0000	247327		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11786 F		0,67 +
0000	247330		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11786 F		0,51 +
0000	247333		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11786 F		261,71 +
0000	247344		Lançamento a Débito.Transferencia fonte							11786 F		2.413,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.052,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.052,17
Débitos:	396,96	Débitos:	0,00	Débitos:	396,96
Créditos:	10.782,97	Créditos:	0,00	Créditos:	10.782,97
Saldo Atual:	45.666,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223348	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		7.022,97 -
										Saldo Atual:		49.029,20 +
0000	226730	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		1.336,00 -
										Saldo Atual:		47.693,20 +
0000	229191	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		2.424,00 -
										Saldo Atual:		45.269,20 +
0000	237780	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11820 F		396,96 +
										Saldo Atual:		45.666,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	61.548,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61.548,09
Débitos:	18.817,65	Débitos:	0,00	Débitos:	18.817,65
Créditos:	55,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55,00
Saldo Atual:	80.310,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226340	03/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		221,25 +
										Saldo Atual:		61.769,34 +
0000	226343	04/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.900,53 +
										Saldo Atual:		63.669,87 +
0000	226346	11/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		124,35 +
										Saldo Atual:		63.794,22 +
0000	229212	17/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		609,19 +
										Saldo Atual:		64.403,41 +
0000	229047	18/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		4.053,21 +
										Saldo Atual:		68.456,62 +
0000	230657	19/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		3.021,96 +
										Saldo Atual:		71.478,58 +
0000	231955	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.043,01 +
										Saldo Atual:		72.521,59 +
0000	231958	21/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		5.471,84 +
										Saldo Atual:		77.993,43 +
0000	234413	24/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		297,16 +
										Saldo Atual:		78.290,59 +
0000	234416	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		827,70 +
0000	234420		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		79.063,29 +
0000	237920	27/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		581,28 +
										Saldo Atual:		79.644,57 +
0000	237862	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11657 F		564,60 +
0000	237923		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		101,57 +
										Saldo Atual:		80.310,74 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.467.943,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	711.431,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.644,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238032	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007851				13	1201	N/A	14.831,52 +
0000	238061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007852				13	1201	N/A	4.844,47 +
0000	238097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007853				13	1201	N/A	3.100,00 +
0000	238126		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007854				23	1201	N/A	16.200,87 +
0000	238162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007855				32	1201	N/A	7.210,12 +
0000	238198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007856				32	1201	N/A	1.386,56 +
0000	238212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007857				41	1201	N/A	43.364,48 +
0000	238262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007858				41	1201	N/A	7.419,51 +
0000	238276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007859				41	1201	N/A	10.100,00 +
0000	238305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007860				41	1201	N/A	13.600,00 +
0000	238355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007861				41	1203	N/A	583,33 +
0000	238383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007863				66	1201	N/A	21.017,60 +
0000	238412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007864				66	1201	N/A	1.354,76 +
0000	238426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007865				75	1201	N/A	6.256,84 +
0000	238455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007866				75	1201	N/A	1.283,45 +
0000	238469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007867				93	1201	N/A	44.121,60 +
0000	238526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007868				93	1201	N/A	867,41 +
0000	238540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007869				116	1201	N/A	22.480,80 +
0000	238590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2022/007870				118	1201	N/A	767,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238604	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	1201 N/A		3.239,63 +
0000	238640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	1201 N/A		1.963,42 +
0000	238654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 N/A		75.285,74 +
0000	238725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	1201 N/A		6.508,34 +
0000	238739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	1203 N/A		1.860,81 +
0000	238753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	1201 N/A		7.357,71 +
0000	238803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	1201 N/A		4.844,48 +
0000	238832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	1201 N/A		5.200,00 +
0000	238861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	1201 N/A		27.719,07 +
0000	238918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	1201 N/A		404,09 +
0000	238932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	1202 N/A		1.145,49 +
0000	238946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	1201 N/A		10.902,06 +
0000	238975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	1203 N/A		624,69 +
0000	238989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	1201 N/A		3.030,00 +
0000	239011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	1201 N/A		4.844,48 +
0000	239047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	1201 N/A		422,27 +
0000	239061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	1201 N/A		65.969,41 +
0000	239125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	1201 N/A		1.669,29 +
0000	239139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	1201 N/A		543,49 +
0000	239153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	1203 N/A		304,61 +
0000	239167		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	1201 N/A		10.948,14 +
0000	239196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	1201 N/A		14.748,32 +
0000	239232		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	1201 N/A		28.569,46 +
0000	239282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	1203 N/A		656,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239296	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	1201 N/A		5.094,47 +
0000	239339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	1201 N/A		62.261,58 +
0000	239396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	1201 N/A		2.884,49 +
0000	239410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	1201 N/A		2.422,24 +
0000	239439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	1201 N/A		2.796,54 +
0000	239453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	1201 N/A		30.627,57 +
0000	239510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	1201 N/A		1.749,27 +
0000	239524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	1203 N/A		982,33 +
0000	239538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	1201 N/A		33.324,98 +
0000	239595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	1201 N/A		3.885,14 +
0000	239609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	1201 N/A		24.336,22 +
0000	239645		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	1203 N/A		871,59 +
0000	239659		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	1201 N/A		3.537,70 +
0000	239861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	1201 N/A		29.460,57 +
0000	240704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	1201 N/A		7.644,57 +
0000	240712		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	1201 N/A		7.644,57 -
										Saldo Atual:		7.171.731,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5391 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	253.162,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.103,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5391 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239673	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744		1201 N/A	5.895,58 +
0000	239709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745		1201 N/A	5.405,77 +
0000	239738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751		1201 N/A	5.263,38 +
0000	239767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746		1201 N/A	37.508,09 +
0000	239796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747		1201 N/A	7.390,14 +
0000	239825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749		1201 N/A	8.640,96 +
											Saldo Atual:	323.266,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5410 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.930,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.820,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5410 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224109	11/10/2022	Lançamento a Débito.AJUSTE DIVIDA INSS.							6556 N/A		1.178,66 +
										Saldo Atual:		47.109,27 +
0000	240418	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	4176 N/A		1.238,04 +
0000	240432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	4176 N/A		1.135,18 +
0000	240446		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	4176 N/A		1.105,28 +
0000	240460		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	4176 N/A		7.876,61 +
0000	240474		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	4176 N/A		1.471,72 +
0000	240488		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	4176 N/A		1.814,58 +
										Saldo Atual:		61.750,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.360.243,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	146.821,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239904	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	4176	N/A	3.114,61 +
0000	239918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	4176	N/A	1.017,33 +
0000	239932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	4176	N/A	651,00 +
0000	239946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	4176	N/A	3.402,19 +
0000	239960		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	4176	N/A	1.805,31 +
0000	239974		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	4176	N/A	10.664,66 +
0000	239988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	4176	N/A	2.121,00 +
0000	240002		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	4176	N/A	2.978,53 +
0000	240016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	4176	N/A	4.698,22 +
0000	240030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	4176	N/A	1.583,45 +
0000	240044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	4176	N/A	9.447,67 +
0000	240058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	4176	N/A	4.882,19 +
0000	240072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	4176	N/A	1.092,66 +
0000	240086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	4176	N/A	16.732,42 +
0000	240108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	4176	N/A	1.545,12 +
0000	240122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	4176	N/A	1.017,33 +
0000	240136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	4176	N/A	1.092,00 +
0000	240150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	4176	N/A	4.662,52 +
0000	240164		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	4176	N/A	1.243,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240178	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	4176	N/A	2.814,13 +
0000	240214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	4176	N/A	636,30 +
0000	240228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	4176	N/A	1.017,33 +
0000	240242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	4176	N/A	15.011,08 +
0000	240256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	4176	N/A	2.299,12 +
0000	240270		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	4176	N/A	3.097,14 +
0000	240284		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	4176	N/A	6.769,15 +
0000	240320		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	4176	N/A	6.203,74 +
0000	240334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	4176	N/A	1.183,95 +
0000	240348		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	4176	N/A	14.267,98 +
0000	240362		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	4176	N/A	406,93 +
0000	240376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	4176	N/A	6.804,10 +
0000	240390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	4176	N/A	7.814,13 +
0000	240404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	4176	N/A	4.744,56 +
											Saldo Atual:	1.507.064,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.100,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	922,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240200	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	4332	N/A	60,60 +
0000	240306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	4332	N/A	861,78 +
											Saldo Atual:	9.022,59 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.211,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.690,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238369	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	16.902,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.156.007,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	117.897,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	176,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219046	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	8509	N/A	268,40 +
0000	219125		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	8509	N/A	577,50 +
0000	219141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	8509	N/A	195,40 +
0000	219173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	8509	N/A	210,15 +
0000	219428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	8509	N/A	183,89 +
0000	219465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	8509	N/A	135,23 +
0000	219579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	8509	N/A	220,68 +
											Saldo Atual:	1.157.798,39 +
0000	221752	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	8509	N/A	373,87 +
0000	221768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	8509	N/A	800,26 +
0000	221784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	8509	N/A	1.008,31 +
0000	221807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	8509	N/A	15,00 +
0000	221814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	8509	N/A	371,46 +
0000	221830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	8509	N/A	369,72 +
0000	221860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	8509	N/A	256,90 +
											Saldo Atual:	1.160.993,91 +
0000	222468	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	8509	N/A	199,66 +
0000	222484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	8509	N/A	189,13 +
0000	222500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	8509	N/A	217,24 +
0000	222516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	8509	N/A	198,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222532	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	8509 N/A		329,38 +
0000	222569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	8509 N/A		682,96 +
0000	222744		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	8509 N/A		330,01 +
0000	222760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	7346 N/A		13,00 +
											Saldo Atual:	1.163.153,87 +
0000	222927	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	8509 N/A		252,18 +
0000	222985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	8509 N/A		169,56 +
0000	223022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	8509 N/A		192,32 +
0000	223038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	8509 N/A		578,10 +
0000	223124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	8509 N/A		907,48 +
0000	223140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	8509 N/A		1.165,20 +
0000	223390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	8509 N/A		200,39 +
											Saldo Atual:	1.166.619,10 +
0000	224128	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	8509 N/A		185,38 +
0000	224165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	8509 N/A		210,19 +
0000	224188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	8509 N/A		284,04 +
0000	224204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	8509 N/A		841,43 +
0000	224234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	8509 N/A		464,76 +
0000	224250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	8509 N/A		157,69 +
0000	224266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	8509 N/A		672,27 +
											Saldo Atual:	1.169.434,86 +
0000	224366	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	8509 N/A		846,87 +
0000	224396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	8509 N/A		115,71 +
0000	224412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	8509 N/A		238,60 +
0000	224428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	8509 N/A		152,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225896	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	8509	N/A	2.166,00 +
											Saldo Atual:	1.172.954,93 +
0000	226515	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	8509	N/A	243,09 +
0000	226540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	8509	N/A	197,19 +
0000	226563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	8509	N/A	197,19 +
0000	226588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	8509	N/A	328,31 +
0000	226604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	8509	N/A	219,26 +
											Saldo Atual:	1.174.139,97 +
0000	227235	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	8509	N/A	48,21 +
0000	227252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	8509	N/A	15.910,14 +
0000	227268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	8509	N/A	534,61 +
0000	227354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	8509	N/A	176,56 +
0000	227453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	1.190.959,49 +
0000	227726	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	8509	N/A	234,70 +
0000	227765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	8509	N/A	251,48 +
0000	227788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	8509	N/A	133,12 +
0000	227804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	8509	N/A	183,55 +
0000	227848		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	8509	N/A	2.115,73 +
											Saldo Atual:	1.193.878,07 +
0000	228540	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	8509	N/A	163,92 +
0000	228563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	8509	N/A	96,43 +
0000	228579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	8509	N/A	192,28 +
0000	228595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	8509	N/A	797,01 +
0000	228611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	8509	N/A	530,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228627	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	8509 N/A		403,53 +
0000	228650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	8509 N/A		999,52 +
0000	228923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	8509 N/A		23,00 +
0000	228944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	8509 N/A		98,84 +
0000	229183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	8509 N/A		197,19 +
											Saldo Atual:	1.197.379,85 +
0000	230168	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	8509 N/A		157,12 +
0000	230229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	8509 N/A		147,04 +
0000	230272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	8509 N/A		1.035,96 +
0000	230297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	8509 N/A		222,84 +
0000	230433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	8509 N/A		322,82 +
											Saldo Atual:	1.199.265,63 +
0000	230685	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	8509 N/A		264,13 +
0000	230735		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	8509 N/A		4.669,92 +
0000	231067		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	8509 N/A		176,56 -
0000	231151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	8509 N/A		258,42 +
0000	231167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	8509 N/A		752,49 +
0000	231183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	8509 N/A		632,67 +
0000	231199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	8509 N/A		457,76 +
0000	231215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	8509 N/A		216,91 +
0000	231231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	8509 N/A		115,71 +
0000	231793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	8509 N/A		7,00 +
0000	248758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	8509 N/A		176,56 +
											Saldo Atual:	1.206.640,64 +
0000	231942	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	8509 N/A		740,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232360	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	8509 N/A		453,32 +
0000	232383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	8509 N/A		15.884,84 +
0000	232413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	8509 N/A		716,23 +
0000	232443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	8509 N/A		221,10 +
0000	232658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	8509 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	1.224.806,28 +
0000	233371	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	8509 N/A		1.101,05 +
0000	233394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	8509 N/A		644,30 +
0000	233410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	8509 N/A		152,84 +
0000	233440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	8509 N/A		147,92 +
0000	233505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	8509 N/A		207,02 +
0000	233563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	8509 N/A		246,51 +
0000	233579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	8509 N/A		149,63 +
0000	233593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	8509 N/A		135,00 +
											Saldo Atual:	1.227.590,55 +
0000	234180	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	8509 N/A		366,33 +
0000	234196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	8509 N/A		802,90 +
0000	234212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	8509 N/A		255,53 +
0000	234235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	8509 N/A		202,20 +
0000	234251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	8509 N/A		436,50 +
0000	234274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	8509 N/A		637,92 +
0000	234353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	8509 N/A		218,93 +
0000	234399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	8509 N/A		92,39 +
											Saldo Atual:	1.230.603,25 +
0000	234745	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	8509 N/A		381,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234775	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	8509 N/A		339,77 +
0000	234840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	8509 N/A		1.103,71 +
0000	234877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	8509 N/A		375,52 +
0000	234907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	8509 N/A		412,90 +
0000	234923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	8509 N/A		205,14 +
0000	235123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	8509 N/A		40,00 +
0000	235437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	8509 N/A		81,02 +
											Saldo Atual:	1.233.542,64 +
0000	235851	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	8509 N/A		150,00 +
0000	235879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	8509 N/A		96,43 +
0000	235909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	8509 N/A		228,57 +
0000	235925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	8509 N/A		183,30 +
0000	235955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	8509 N/A		182,53 +
0000	235985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	8509 N/A		217,43 +
0000	236001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	8509 N/A		221,82 +
0000	236031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	8509 N/A		194,46 +
0000	236047		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	8509 N/A		45,00 +
0000	236061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	8509 N/A		442,89 +
0000	236133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	8509 N/A		15.834,23 +
											Saldo Atual:	1.251.339,30 +
0000	237009	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	8509 N/A		295,93 +
0000	237027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	8509 N/A		585,98 +
0000	237057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	8509 N/A		1.090,00 +
											Saldo Atual:	1.253.311,21 +
0000	240932	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	8509 N/A		338,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241011	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	8509 N/A		523,92 +
0000	241412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	8509 N/A		496,47 +
0000	241561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	8509 N/A		274,85 +
0000	241711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	8509 N/A		207,07 +
											Saldo Atual:	1.255.152,28 +
0000	242425	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	8509 N/A		15.929,12 +
0000	242455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	8509 N/A		557,45 +
0000	242471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	8509 N/A		202,49 +
0000	242508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	8509 N/A		243,32 +
0000	242538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	8509 N/A		108,47 +
0000	242568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	8509 N/A		178,39 +
0000	242598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	8509 N/A		144,64 +
0000	242627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	8509 N/A		216,91 +
0000	242718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	8509 N/A		629,18 +
0000	242734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	8509 N/A		143,24 +
0000	243037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	8509 N/A		150,00 +
0000	243332		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	8509 N/A		72,09 +
											Saldo Atual:	1.273.727,58 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.323,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.221,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222319	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219		8509 N/A	124,00 +
0000	222335		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270		8509 N/A	248,00 +
0000	222358		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47		8509 N/A	124,00 +
0000	222388		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100		8509 N/A	439,00 +
											Saldo Atual:	10.258,50 +
0000	235872	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389		8509 N/A	286,00 +
											Saldo Atual:	10.544,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.531,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.522,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.811,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218998	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	8509	N/A	139,50 +
0000	219364		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	8509	N/A	23,64 +
											Saldo Atual:	57.695,01 +
0000	228688	17/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	8509	N/A	2.024,42 -
0000	228767		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	8509	N/A	604,50 -
0000	228817		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	8509	N/A	604,50 +
0000	228827		Est Liquidacao Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	8509	N/A	858,00 -
0000	228877		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	8509	N/A	858,00 +
0000	229239		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	8509	N/A	329,50 -
0000	229282		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	8509	N/A	329,50 +
											Saldo Atual:	55.670,59 +
0000	228959	18/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	8509	N/A	292,30 -
0000	230571		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	8509	N/A	910,78 +
0000	230601		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	8509	N/A	26,86 +
											Saldo Atual:	56.315,93 +
0000	230778	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	8509	N/A	10,90 +
											Saldo Atual:	56.326,83 +
0000	233914	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	8509	N/A	1.026,00 +
											Saldo Atual:	57.352,83 +
0000	241941	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	8509	N/A	47,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242030	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	8509	N/A	3.915,00 +
0000	243044		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	8509	N/A	2.702,66 +
0000	243075		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	8509	N/A	2.702,66 -
0000	243223		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	8509	N/A	729,60 +
0000	243235		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	8509	N/A	23,64 +
0000	243244		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	8509	N/A	11,82 +
0000	243253		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	8509	N/A	358,20 +
0000	243262		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	8509	N/A	298,50 +
0000	243280		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	8509	N/A	47,28 +
0000	243289		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	8509	N/A	198,66 +
0000	243307		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	8509	N/A	257,00 +
0000	243346		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	8509	N/A	502,50 +
0000	243362		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	8509	N/A	19,40 +
0000	243380		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	8509	N/A	2.059,90 +
0000	243434		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	8509	N/A	1.410,69 +
0000	243564		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/001763			99	8509	N/A	10,90 +
											Saldo Atual:	67.243,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.571,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.218,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221692	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	8509 N/A		493,50 +
0000	221715		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	8509 N/A		2.850,00 +
											Saldo Atual:	77.914,72 +
0000	226501	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	8509 N/A		1.405,50 +
											Saldo Atual:	79.320,22 +
0000	229512	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	8509 N/A		124,80 +
											Saldo Atual:	79.445,02 +
0000	229444	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	8509 N/A		397,70 +
0000	229740		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	8509 N/A		1.373,65 +
											Saldo Atual:	81.216,37 +
0000	235640	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	8509 N/A		146,75 +
0000	235675		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	8509 N/A		11,50 +
0000	235703		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	8509 N/A		20,75 +
											Saldo Atual:	81.395,37 +
0000	236172	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	8509 N/A		1.106,10 +
0000	236243		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	8509 N/A		86,40 +
											Saldo Atual:	82.587,87 +
0000	243187	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	8509 N/A		378,10 +
0000	243461		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	8509 N/A		797,49 +
0000	243519		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	8509 N/A		26,00 +
											Saldo Atual:	83.789,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.899,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	190,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235689	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	24.999,99 +
0000	243555	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	25.089,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.200,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	524,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.030,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224220	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	8509	N/A	505,25 +
											Saldo Atual:	34.705,31 +
0000	229075	17/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	8509	N/A	530,00 -
0000	229091		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	8509	N/A	500,80 -
											Saldo Atual:	33.674,51 +
0000	236218	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	8509	N/A	19,00 +
											Saldo Atual:	33.693,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	382.841,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.499,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226634	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340		8509 N/A	2.498,00 +
0000	226643		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340		8509 N/A	3.054,00 +
0000	226655		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340		8509 N/A	3.054,00 +
											Saldo Atual:	391.447,50 +
0000	227154	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341		8509 N/A	6.489,60 +
0000	227218		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341		8509 N/A	34.443,00 +
											Saldo Atual:	432.380,10 +
0000	229857	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359		8509 N/A	5.040,00 +
											Saldo Atual:	437.420,10 +
0000	235812	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377		8509 N/A	763,57 +
0000	235978		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359		8509 N/A	157,00 +
											Saldo Atual:	438.340,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96.517,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.129,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222816	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	8509	N/A	36,00 +
											Saldo Atual:	96.553,41 +
0000	229978	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	8509	N/A	1.284,65 +
0000	230029		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	8509	N/A	48,95 +
0000	230052		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	8509	N/A	474,30 +
0000	230486		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	8509	N/A	594,00 +
0000	230516		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	8509	N/A	1.320,85 +
0000	230539		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	8509	N/A	155,00 +
0000	230562		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	8509	N/A	222,00 +
											Saldo Atual:	100.653,16 +
0000	234545	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	8509	N/A	7.225,85 +
											Saldo Atual:	107.879,01 +
0000	243371	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	8509	N/A	7.432,21 +
0000	243443		Liquidacao de Empenho. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	8509	N/A	3.277,67 +
0000	243510		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	8509	N/A	58,00 +
											Saldo Atual:	118.646,89 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.570,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.294,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235842	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	8509	N/A	119,72 +
0000	236077		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	8509	N/A	585,00 +
0000	236091		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	8509	N/A	590,00 +
											Saldo Atual:	13.865,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	604.843,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57.654,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229428	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	8509 N/A		1.217,30 +
											Saldo Atual:	606.060,49 +
0000	219030	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	8509 N/A		1.405,88 +
0000	219069		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	8509 N/A		448,48 +
0000	219107		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	8509 N/A		4.476,78 +
											Saldo Atual:	612.391,63 +
0000	222711	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	8509 N/A		2.761,33 +
0000	222788		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	8509 N/A		209,00 +
											Saldo Atual:	615.361,96 +
0000	225743	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	8509 N/A		242,00 +
0000	225880		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	8509 N/A		30.383,31 +
											Saldo Atual:	645.987,27 +
0000	226572	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	8509 N/A		1.481,61 +
											Saldo Atual:	647.468,88 +
0000	227437	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	8509 N/A		3.353,09 +
											Saldo Atual:	650.821,97 +
0000	229494	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	8509 N/A		2.800,00 +
0000	229659		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	8509 N/A		986,82 +
											Saldo Atual:	654.608,79 +
0000	230061	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	8509 N/A		210,53 +
0000	230109		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	8509 N/A		69,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230143	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007203			121	8509	N/A	445,00 +
0000	230177		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007198			121	8509	N/A	207,83 +
0000	230195		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007205			121	8509	N/A	546,21 +
0000	230238		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007208			121	8509	N/A	98,37 +
0000	230247		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007192			121	8509	N/A	348,30 +
0000	230373		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007198			121	8509	N/A	119,33 +
0000	230669		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	8509	N/A	941,55 +
											Saldo Atual:	657.595,72 +
0000	230701	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	8509	N/A	1.691,43 +
0000	230726		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	8509	N/A	1.656,63 +
											Saldo Atual:	660.943,78 +
0000	235015	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	8509	N/A	395,05 +
0000	235038		Liquidacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	8509	N/A	27,00 +
0000	235063		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	8509	N/A	755,00 +
											Saldo Atual:	662.120,83 +
0000	243325	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	8509	N/A	376,60 +
0000	243616		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	8509	N/A	27,00 -
											Saldo Atual:	662.470,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.041,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.091,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229469	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	8509	N/A	18,24 +
0000	229535		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	8509	N/A	59,10 +
0000	229650		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	8509	N/A	2.003,14 +
											Saldo Atual:	101.121,61 +
0000	230832	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	8509	N/A	262,25 +
0000	230841		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	8509	N/A	59,10 +
0000	230859		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	8509	N/A	1.462,00 +
0000	230967		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	8509	N/A	163,68 +
0000	230976		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	8509	N/A	3.109,92 +
0000	231001		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	8509	N/A	2.753,60 +
											Saldo Atual:	108.932,16 +
0000	234591	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	8509	N/A	60,00 +
0000	235661		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	8509	N/A	91,50 +
											Saldo Atual:	109.083,66 +
0000	235895	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	8509	N/A	440,00 +
0000	236017		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	8509	N/A	468,00 +
0000	236119		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	8509	N/A	220,50 +
											Saldo Atual:	110.212,16 +
0000	243271	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	8509	N/A	1.920,00 +
											Saldo Atual:	112.132,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.650,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222846	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	8509	N/A	1.200,00 +
0000	222888		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	8509	N/A	1.350,00 +
0000	223110		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	8509	N/A	400,00 +
0000	223193		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	8509	N/A	1.200,00 +
0000	223247		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	8509	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	34.300,00 +
0000	224055	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	35.500,00 +
0000	227820	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	36.300,00 +
0000	230509	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	8509	N/A	1.200,00 +
0000	230532		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	8509	N/A	1.350,00 +
											Saldo Atual:	38.850,00 +
0000	234731	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	8509	N/A	600,00 +
0000	234761		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	8509	N/A	600,00 +
0000	234826		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	8509	N/A	600,00 +
0000	235605		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	41.250,00 +
0000	236981	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	41.650,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.714,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.891,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	686,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218626	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	8509	N/A	2.088,10 +
0000	218642		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	8509	N/A	1.373,75 +
0000	218752		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	8509	N/A	714,35 +
0000	218768		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	8509	N/A	1.373,75 +
0000	218793		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	8509	N/A	1.593,55 +
0000	218809		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	8509	N/A	2.747,50 +
0000	219317		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	8509	N/A	686,87 -
											Saldo Atual:	96.918,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.310,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.117,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226068	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	8512	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	40.369,00 +
0000	226143	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	8512	N/A	1.058,93 +
											Saldo Atual:	41.427,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5496 AUDITORIA EXTERNA

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	142,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5496 AUDITORIA EXTERNA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229400	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	8509	N/A	142,40 +
											Saldo Atual:	142,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96.851,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.289,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223423	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	8509 N/A		142,40 +	
												Saldo Atual:	96.994,20 +
0000	224013	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	8509 N/A		142,30 +	
												Saldo Atual:	97.136,50 +
0000	229414	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	8509 N/A		142,39 +	
0000	229487		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	8509 N/A		142,40 +	
												Saldo Atual:	97.421,29 +
0000	232695	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	8509 N/A		2.160,00 +	
0000	233004		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	8509 N/A		350,00 +	
												Saldo Atual:	99.931,29 +
0000	240969	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	8509 N/A		139,43 +	
												Saldo Atual:	100.070,72 +
0000	242846	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	8509 N/A		142,34 +	
0000	242974		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	8509 N/A		142,34 +	
0000	242995		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	8509 N/A		568,33 +	
0000	243132		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	8509 N/A		142,25 +	
0000	243146		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	8509 N/A		1.075,23 +	
												Saldo Atual:	102.141,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96.685,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.747,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	660,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219116	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	8509	N/A	1.263,60 +
											Saldo Atual:	97.948,81 +
0000	222839	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	8509	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	98.048,81 +
0000	224290	10/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	8509	N/A	150,00 -
0000	224296		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	8509	N/A	150,00 +
0000	224311		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	8509	N/A	180,00 -
0000	224317		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	98.048,81 +
0000	224276	11/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	8509	N/A	180,00 -
0000	224283		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	8509	N/A	150,00 -
0000	226459		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	8509	N/A	150,00 +
0000	226466		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	98.048,81 +
0000	227080	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	8509	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	105.348,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227774	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	105.498,81 +
0000	235749	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	8509	N/A	180,00 +
0000	244379		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	8509	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	112.978,81 +
0000	241843	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	8509	N/A	899,64 +
0000	242301		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	8509	N/A	894,40 +
											Saldo Atual:	114.772,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	594.420,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.206,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.004,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218989	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	8509	N/A	126,88 +
0000	219005		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	8509	N/A	129,22 +
0000	219014		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	8509	N/A	317,85 +
0000	219157		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	8509	N/A	1.478,40 +
											Saldo Atual:	596.472,41 +
0000	221906	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	597.072,41 +
0000	222681	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	8509	N/A	516,88 +
0000	222802		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	8509	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	597.789,29 +
0000	225385	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	8509	N/A	280,00 +
0000	225815		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	8509	N/A	480,00 +
0000	225912		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	8509	N/A	6.916,66 +
											Saldo Atual:	605.465,95 +
0000	226524	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	606.665,95 +
0000	227103	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	8509	N/A	1.300,00 +
0000	227163		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	8509	N/A	150,00 +
0000	227179		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	8509	N/A	3.850,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227202	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	8509	N/A	110,00 +
0000	227391		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	8509	N/A	1.008,00 +
0000	227407		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	8509	N/A	508,00 +
0000	227423		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	8509	N/A	684,00 +
											Saldo Atual:	614.275,95 +
0000	228887	17/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	8509	N/A	258,00 -
0000	228951		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	8509	N/A	258,00 +
0000	229542		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	8509	N/A	2.209,91 +
0000	229560		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	8509	N/A	2.839,85 +
0000	229569		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	8509	N/A	410,65 +
0000	229587		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	8509	N/A	1.784,95 +
0000	229596		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	8509	N/A	567,12 +
0000	229605		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	8509	N/A	405,30 +
0000	229614		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	8509	N/A	299,00 +
0000	229623		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	8509	N/A	175,00 +
0000	229632		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	8509	N/A	390,89 +
0000	229641		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	8509	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	623.498,62 +
0000	229453	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	8509	N/A	280,00 +
0000	229551		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	8509	N/A	14.623,97 +
0000	229578		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	8509	N/A	3.645,20 +
0000	230100		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	8509	N/A	230,00 +
0000	230118		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	8509	N/A	120,00 +
0000	230152		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	8509	N/A	360,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230186	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	8509	N/A	120,00 +
0000	230220		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007207			131	8509	N/A	230,00 +
0000	230263		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007193			131	8509	N/A	116,00 +
0000	230281		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	8509	N/A	120,00 +
0000	230307		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	8509	N/A	120,00 -
0000	230322		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	8509	N/A	120,00 +
0000	230424		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	8509	N/A	120,00 +
0000	230449		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007197			131	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	643.583,79 +
0000	230787	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	8509	N/A	1.043,42 +
0000	230815		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007201			131	8509	N/A	120,00 -
0000	230823		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007201			131	8509	N/A	120,00 +
0000	230850		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007191			108	8509	N/A	360,00 +
0000	230885		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	8509	N/A	120,00 -
0000	230894		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	8509	N/A	120,00 -
0000	230902		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007199			131	8509	N/A	120,00 +
0000	231119		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	8509	N/A	4.004,40 +
0000	231135		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	8509	N/A	10.960,40 +
0000	231740		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	8509	N/A	1.472,00 +
											Saldo Atual:	661.304,01 +
0000	231912	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	662.204,01 +
0000	234503	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	662.454,01 +
0000	234577	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	8509	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234715	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	8509 N/A		1.743,00 +
0000	234992		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	8509 N/A		185,50 +
0000	235626		Liquidacao de Empenho. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	8509 N/A		4.388,77 +
											Saldo Atual:	669.171,28 +
0000	236314	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	8509 N/A		278,00 +
0000	236330		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	8509 N/A		585,00 +
0000	236386		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	8509 N/A		1.505,00 +
0000	236395		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	8509 N/A		80,00 +
0000	236404		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	8509 N/A		120,00 +
											Saldo Atual:	671.739,28 +
0000	237108	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	8509 N/A		2.454,00 +
0000	237124		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	8509 N/A		80,00 +
0000	240515		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	8509 N/A		5.646,28 +
											Saldo Atual:	679.919,56 +
0000	242317	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	8509 N/A		5.283,00 +
0000	243355		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	8509 N/A		153,40 +
0000	243389		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	8509 N/A		266,34 +
0000	243453		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	8509 N/A		266,34 -
0000	243470		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	8509 N/A		266,34 +
											Saldo Atual:	685.622,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	383.916,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.930,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222737	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363		8509 N/A	300,38 +
											Saldo Atual:	384.217,05 +
0000	228666	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27		8509 N/A	3.188,02 +
0000	228680		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363		8509 N/A	199,53 +
0000	228710		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332		8509 N/A	2.064,90 +
0000	228724		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275		8509 N/A	1.488,00 +
0000	228738		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208		8509 N/A	282,66 +
0000	228759		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107		8509 N/A	1.673,08 +
0000	228789		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163		8509 N/A	916,15 +
0000	228810		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152		8509 N/A	878,60 +
0000	228849		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379		8509 N/A	448,67 +
0000	228863		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363		8509 N/A	19,90 +
0000	228902		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365		8509 N/A	8.627,79 +
											Saldo Atual:	404.004,35 +
0000	232877	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379		8509 N/A	166,24 +
0000	232956		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275		8509 N/A	208,15 +
0000	232979		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363		8509 N/A	601,04 +
0000	232995		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51		8509 N/A	544,74 +
0000	233034		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107		8509 N/A	583,52 +
0000	233050		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208		8509 N/A	192,90 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233066	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	8509	N/A	322,44 +
0000	233096		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	8509	N/A	224,22 +
											Saldo Atual:	406.847,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	497.784,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.772,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221409	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	8509	N/A	990,00 +
0000	221441		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	8509	N/A	720,00 +
0000	221579		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	8509	N/A	389,00 +
0000	221609		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	8509	N/A	2.250,00 +
0000	221637		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	8509	N/A	450,00 +
0000	221669		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	502.933,95 +
0000	227071	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	504.145,95 +
0000	229065	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	8509	N/A	2.431,39 +
0000	229112		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	8509	N/A	543,65 +
											Saldo Atual:	507.120,99 +
0000	230091	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	8509	N/A	1.224,36 +
											Saldo Atual:	508.345,35 +
0000	242058	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	509.557,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	228.812,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.547,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218825	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	8509	N/A	6.457,23 +
0000	218859		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	8509	N/A	5.534,71 +
0000	218875		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	8509	N/A	2.938,00 +
0000	218891		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	8509	N/A	3.578,17 +
0000	219307		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	8509	N/A	550,00 +
0000	219339		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	8509	N/A	180,00 +
0000	219373		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	8509	N/A	2.543,40 +
0000	219382		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	8509	N/A	423,90 +
0000	219398		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	8509	N/A	423,90 +
											Saldo Atual:	251.442,22 +
0000	221457	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	8509	N/A	3.150,00 +
0000	221556		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	8509	N/A	450,00 +
0000	221738		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	256.042,22 +
0000	223383	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	8509	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	259.042,22 +
0000	229247	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	259.121,22 +
0000	233827	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	8509	N/A	5.310,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234369	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	8509	N/A	390,00 +
0000	234385		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	8509	N/A	79,90 +
											Saldo Atual:	264.901,12 +
0000	236829	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	265.040,55 +
0000	242269	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	8509	N/A	320,00 +
											Saldo Atual:	265.360,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.119,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	748,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223149	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	8509	N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	34.867,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	240,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230555	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	8509	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.188,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.600,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219414	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	24.988,00 +
0000	230465	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	25.588,00 +
0000	234517	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	8509	N/A	3.200,00 +
											Saldo Atual:	28.788,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.802,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.130,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218928	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	8509 N/A		2,05 +
0000	218975		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	8509 N/A		6,15 +
											Saldo Atual:	27.810,85 +
0000	219616	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	8509 N/A		6,15 +
0000	219630		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	8509 N/A		10,25 +
0000	219644		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	8509 N/A		11,00 +
0000	222312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	8509 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	27.846,45 +
0000	222367	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	27.868,45 +
0000	223264	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	27.870,50 +
0000	224069	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	8509 N/A		59,10 +
0000	224083		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	8509 N/A		11,00 +
0000	224097		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	8509 N/A		11,00 +
0000	224121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	8509 N/A		11,00 +
0000	224144		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	8509 N/A		33,00 +
0000	224174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	8509 N/A		77,00 +
											Saldo Atual:	28.072,60 +
0000	224359	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	8509 N/A		33,00 +
0000	224389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	8509 N/A		6,15 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225708	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	8509 N/A		363,00 +
0000	225722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	28.485,75 +
0000	226311	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	8509 N/A		8,20 +
0000	226426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	8509 N/A		2,05 +
0000	226452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	28.507,00 +
0000	226782	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	8509 N/A		30,20 +
0000	226885		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	8509 N/A		11,00 +
0000	226916		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	8509 N/A		154,00 +
0000	226940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	8509 N/A		22,00 +
0000	226973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	8509 N/A		66,00 +
											Saldo Atual:	28.790,20 +
0000	227614	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	8509 N/A		33,00 +
0000	227628		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	8509 N/A		2,05 +
0000	227642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	8509 N/A		11,00 +
0000	227663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	8509 N/A		11,00 +
0000	227677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	8509 N/A		22,00 +
0000	227705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	28.880,25 +
0000	228029	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	8509 N/A		46,75 +
0000	228050		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	8509 N/A		10,25 +
0000	228064		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	8509 N/A		11,00 +
0000	228078		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	8509 N/A		11,00 +
0000	228092		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	28.970,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229675	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	8509 N/A		2,05 +
0000	229689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	8509 N/A		10,25 +
0000	229703		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	8509 N/A		44,00 +
0000	229717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	8509 N/A		22,00 +
0000	229749		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	8509 N/A		11,00 +
0000	229836		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	8509 N/A		22,00 +
0000	229873		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	8509 N/A		11,00 +
0000	229894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	8509 N/A		33,00 +
0000	229971		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	8509 N/A		11,00 +
0000	230479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	29.147,55 +
0000	230662	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	8509 N/A		2,05 +
0000	230694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	8509 N/A		10,25 +
											Saldo Atual:	29.159,85 +
0000	231898	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	8509 N/A		4,10 +
0000	232452		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	8509 N/A		4,10 +
0000	232466		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	8509 N/A		22,00 +
0000	232480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	8509 N/A		11,00 +
0000	232488		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	8509 N/A		11,00 -
0000	232494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	29.201,05 +
0000	233140	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	8509 N/A		12,30 +
0000	233154		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	8509 N/A		33,00 +
0000	233196		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	8509 N/A		4,10 +
0000	233238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	8509 N/A		66,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233273	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	8509 N/A		11,00 +
0000	233315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	8509 N/A		11,00 +
0000	233329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	8509 N/A		33,00 +
0000	233343		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	8509 N/A		11,00 +
0000	233357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	29.415,45 +
0000	233928	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	8509 N/A		24,60 +
0000	233949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	29.442,10 +
0000	234605	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	8509 N/A		11,00 +
0000	234646		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	8509 N/A		59,10 +
0000	234660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	8509 N/A		55,00 +
0000	234701		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	8509 N/A		63,20 +
											Saldo Atual:	29.630,40 +
0000	235777	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	8509 N/A		2,05 +
0000	235791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	8509 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	29.654,45 +
0000	236843	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	8509 N/A		2,05 +
0000	236888		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	8509 N/A		4,10 +
0000	236902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	8509 N/A		66,00 +
0000	236925		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	8509 N/A		22,00 +
0000	236939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	8509 N/A		11,00 +
0000	236953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	8509 N/A		44,00 +
											Saldo Atual:	29.803,60 +
0000	240725	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	29.805,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242517	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	8509	N/A	4,10 +
0000	242547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	8509	N/A	2,05 +
0000	242577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	8509	N/A	33,00 +
0000	242607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	8509	N/A	11,00 +
0000	242680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	8509	N/A	11,00 +
0000	242951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	8509	N/A	55,00 +
0000	243594		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	8509	N/A	0,19 +
											Saldo Atual:	29.921,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.411,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.656,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231103	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	8509	N/A	720,00 +
											Saldo Atual:	43.131,48 +
0000	236149	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	8509	N/A	576,00 +
0000	236291		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	8509	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	44.067,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	226.168,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.616,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219189	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	8509	N/A	2.949,00 +
0000	219298		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	8509	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	231.767,01 +
0000	219693	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	231.855,79 +
0000	223184	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	236.855,79 +
0000	225935	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	8509	N/A	180,00 +
0000	225949		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	237.131,91 +
0000	227656	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	8509	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	237.220,69 +
0000	227834	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	8509	N/A	4.500,00 +
											Saldo Atual:	241.720,69 +
0000	229384	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	8509	N/A	7.142,86 +
											Saldo Atual:	248.863,55 +
0000	230022	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	8509	N/A	723,00 +
0000	230134		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	8509	N/A	5.000,00 +
0000	230640		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	8509	N/A	1.750,00 +
											Saldo Atual:	256.336,55 +
0000	235093	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	8509	N/A	146,40 +
											Saldo Atual:	256.482,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236202	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	8509	N/A	36,60 +
0000	236234		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	8509	N/A	76,25 +
0000	236259		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	8509	N/A	24,40 +
0000	236282		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	8509	N/A	2.034,35 +
											Saldo Atual:	258.654,55 +
0000	241547	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	259.954,55 +
0000	242347	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	8509	N/A	1.098,00 +
0000	242369		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	8509	N/A	732,00 +
											Saldo Atual:	261.784,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	234.492,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.675,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.300,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219714	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	8509	N/A	630,00 +
											Saldo Atual:	235.122,09 +
0000	226480	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	8509	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	235.482,09 +
0000	229224	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	8509	N/A	926,85 +
0000	229268		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	8509	N/A	1.020,33 +
0000	229437		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	8509	N/A	1.026,78 +
0000	229460		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	8509	N/A	4.552,00 +
0000	229503		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	8509	N/A	2.708,00 +
											Saldo Atual:	245.716,05 +
0000	230045	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	245.866,05 +
0000	230762	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	8509	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	253.166,05 +
0000	234555	24/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	8509	N/A	7.300,00 -
											Saldo Atual:	245.866,05 +
0000	235109	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	8509	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	245.906,05 +
0000	242285	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	8509	N/A	2.500,00 +
0000	242434		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	8509	N/A	411,96 +
0000	242487		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	8509	N/A	49,56 +
											Saldo Atual:	248.867,57 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.153.418,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.268.877,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.113.400,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226072	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 +
0000	229432		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	3753	N/A	1.217,30 +
											Saldo Atual:	4.151.142,43 -
0000	218533	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	3749	N/A	1.178,96 -
0000	218539		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	3753	N/A	1.178,96 +
0000	218547		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	3749	N/A	199,50 -
0000	218561		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	3753	N/A	199,50 +
0000	218569		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	3749	N/A	1.415,00 -
0000	218575		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	3753	N/A	1.415,00 +
0000	218583		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	3749	N/A	1.222,20 -
0000	218591		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	3753	N/A	1.222,20 +
0000	218599		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	3749	N/A	783,30 -
0000	218607		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	3753	N/A	783,30 +
0000	218615		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	3749	N/A	997,50 -
0000	218622		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	3749	N/A	2.088,10 -
0000	218630		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	3753	N/A	2.088,10 +
0000	218638		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	3749	N/A	1.373,75 -
0000	218646		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	3753	N/A	1.373,75 +
0000	218748		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	3749	N/A	714,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218756	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	3753	N/A	714,35 +
0000	218764		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3749	N/A	1.373,75 -
0000	218772		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3753	N/A	1.373,75 +
0000	218781		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	3753	N/A	997,50 +
0000	218789		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	3749	N/A	1.593,55 -
0000	218797		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	3753	N/A	1.593,55 +
0000	218805		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	3749	N/A	2.747,50 -
0000	218813		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	3753	N/A	2.747,50 +
0000	218821		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	3749	N/A	6.457,23 -
0000	218829		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	3753	N/A	6.457,23 +
0000	218838		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	3749	N/A	5.534,71 -
0000	218863		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	3753	N/A	5.534,71 +
0000	218871		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	3749	N/A	2.938,00 -
0000	218879		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	3753	N/A	2.938,00 +
0000	218887		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	3749	N/A	3.578,17 -
0000	218895		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	3753	N/A	3.578,17 +
0000	218903		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	3749	N/A	4.669,92 -
0000	218910		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007249			340	3749	N/A	4.160,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218917	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	3749 N/A		577,50 -
0000	218924		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	3749 N/A		2,05 -
0000	218930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	3753 N/A		2,05 +
0000	218954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	3749 N/A		10.111,39 -
0000	218958		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	5718 N/A		10.111,39 +
0000	218971		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	3749 N/A		6,15 -
0000	218977		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	3753 N/A		6,15 +
0000	218985		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	3749 N/A		139,50 -
0000	218993		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	3753 N/A		126,88 +
0000	219000		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	3753 N/A		139,50 +
0000	219009		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	3753 N/A		129,22 +
0000	219018		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	3753 N/A		317,85 +
0000	219026		Empenho Ordinario. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	3749 N/A		52,90 -
0000	219034		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	3753 N/A		1.405,88 +
0000	219041		Liquidacao de Empenho. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	3753 N/A		52,90 +
0000	219050		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	3753 N/A		268,40 +
0000	219073		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	3753 N/A		448,48 +
0000	219095		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	3749 N/A		4.476,78 -
0000	219103		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	3749 N/A		1.263,60 -
0000	219111		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	3753 N/A		4.476,78 +
0000	219120		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	3753 N/A		1.263,60 +
0000	219129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	3753 N/A		577,50 +
0000	219137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	3749 N/A		195,40 -
0000	219145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	3753 N/A		195,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219153	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	3749	N/A	1.478,40 -
0000	219161		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	3753	N/A	1.478,40 +
0000	219169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	3749	N/A	210,15 -
0000	219177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	3753	N/A	210,15 +
0000	219185		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	3749	N/A	2.949,00 -
0000	219193		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	3753	N/A	2.949,00 +
0000	219201		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	3749	N/A	2.650,00 -
0000	219208		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	3749	N/A	550,00 -
0000	219302		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	3753	N/A	2.650,00 +
0000	219311		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	3753	N/A	550,00 +
0000	219321		Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3753	N/A	686,87 -
0000	219327		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	3749	N/A	686,87 +
0000	219335		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	3749	N/A	180,00 -
0000	219341		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	3753	N/A	180,00 +
0000	219360		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	3749	N/A	23,64 -
0000	219368		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	3753	N/A	23,64 +
0000	219377		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	3753	N/A	2.543,40 +
0000	219386		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	3753	N/A	423,90 +
0000	219394		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	3749	N/A	484,04 -
0000	219402		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	3753	N/A	423,90 +
0000	219410		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	3749	N/A	800,00 -
0000	219416		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	3753	N/A	800,00 +
0000	219424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	3749	N/A	183,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219432	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	3753	N/A	183,89 +
0000	219440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	3749	N/A	220,68 -
0000	219447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	3749	N/A	135,23 -
0000	219469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	3753	N/A	135,23 +
0000	219583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	3753	N/A	220,68 +
											Saldo Atual:	4.154.369,29 -
0000	219612	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	3749	N/A	6,15 -
0000	219618		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	3753	N/A	6,15 +
0000	219626		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	3749	N/A	10,25 -
0000	219632		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	3753	N/A	10,25 +
0000	219640		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	3749	N/A	11,00 -
0000	219646		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	3753	N/A	11,00 +
0000	219654		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	3749	N/A	130,00 -
0000	219660		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	3753	N/A	130,00 +
0000	219668		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	219674		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	219689		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	3749	N/A	88,78 -
0000	219695		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	3753	N/A	88,78 +
0000	219703		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	3749	N/A	630,00 -
0000	219710		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	3749	N/A	3.054,00 -
0000	219716		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	3753	N/A	630,00 +
0000	219724		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3749	N/A	6.110,00 -
0000	219731		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	3749	N/A	2.708,00 -
0000	219738		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219744		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	3753	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219752	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/007282			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219758		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/007282			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219766		Empenho Ordinario. Credor: Anne Katieli Pawnoski	4748		2022/007283			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219772		Liquidacao de Empenho. Credor: Anne Katieli Pawnoski	4748		2022/007283			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219780		Empenho Ordinario. Credor: Gabriel Iliovam Milani	4553		2022/007284			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219786		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriel Iliovam Milani	4553		2022/007284			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219794		Empenho Ordinario. Credor: Jhenifer Lange	4747		2022/007285			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219800		Liquidacao de Empenho. Credor: Jhenifer Lange	4747		2022/007285			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219808		Empenho Ordinario. Credor: Natali Horn	4751		2022/007286			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219814		Liquidacao de Empenho. Credor: Natali Horn	4751		2022/007286			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219822		Empenho Ordinario. Credor: Felipe Bichel Preussler	4750		2022/007287			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219828		Liquidacao de Empenho. Credor: Felipe Bichel Preussler	4750		2022/007287			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219836		Empenho Ordinario. Credor: Aline Pires de Holanda Hennig	4730		2022/007288			221	3749	N/A	400,00 -
0000	219842		Liquidacao de Empenho. Credor: Aline Pires de Holanda Hennig	4730		2022/007288			221	3753	N/A	400,00 +
0000	219850		Empenho Ordinario. Credor: Tania Dierings	4308		2022/007289			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219856		Liquidacao de Empenho. Credor: Tania Dierings	4308		2022/007289			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219864		Empenho Ordinario. Credor: Guilherme Klock	3962		2022/007290			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219870		Liquidacao de Empenho. Credor: Guilherme Klock	3962		2022/007290			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219878		Empenho Ordinario. Credor: Anna Laura Weber	3689		2022/007291			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219884		Liquidacao de Empenho. Credor: Anna Laura Weber	3689		2022/007291			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219892		Empenho Ordinario. Credor: Tais Regina Kunz	4728		2022/007292			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219898		Liquidacao de Empenho. Credor: Tais Regina Kunz	4728		2022/007292			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219906		Empenho Ordinario. Credor: Regina Mendonça da Silva	4798		2022/007293			221	3749	N/A	400,00 -
0000	219912		Liquidacao de Empenho. Credor: Regina Mendonça da Silva	4798		2022/007293			221	3753	N/A	400,00 +
0000	219927		Empenho Ordinario. Credor: Alini Zucconelli	4514		2022/007294			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219933		Liquidacao de Empenho. Credor: Alini Zucconelli	4514		2022/007294			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219948		Empenho Ordinario. Credor: Thais Michelle Restello	4566		2022/007295			221	3749	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219954	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219962		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	3749	N/A	200,00 -
0000	219968		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	3753	N/A	200,00 +
0000	219997		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	3749	N/A	200,00 -
0000	220010		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	3753	N/A	200,00 +
0000	220046		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	3749	N/A	200,00 -
0000	220059		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	3753	N/A	200,00 +
0000	220067		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	3749	N/A	200,00 -
0000	220073		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	3753	N/A	200,00 +
0000	220081		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220087		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220102		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220108		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220137		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220150		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220158		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	3749	N/A	500,00 -
0000	220164		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	3753	N/A	500,00 +
0000	220172		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220178		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220186		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	3749	N/A	500,00 -
0000	220192		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	3753	N/A	500,00 +
0000	220200		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	3749	N/A	500,00 -
0000	220206		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	3753	N/A	500,00 +
0000	220214		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	3749	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220241	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	3753	N/A	200,00 +
0000	220326		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220339		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220347		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220353		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220417		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220430		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220466		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	3749	N/A	200,00 -
0000	220472		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	3753	N/A	200,00 +
0000	220480		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	3749	N/A	500,00 -
0000	220493		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	3753	N/A	500,00 +
0000	220564		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220584		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220627		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	3749	N/A	400,00 -
0000	220654		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	3753	N/A	400,00 +
0000	220669		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	3749	N/A	500,00 -
0000	220696		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	3753	N/A	500,00 +
0000	220739		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	3749	N/A	500,00 -
0000	220766		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	3753	N/A	500,00 +
0000	221278		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	3749	N/A	500,00 -
0000	221284		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	3753	N/A	500,00 +
0000	221292		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	3749	N/A	200,00 -
0000	221298		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	3753	N/A	200,00 +
0000	221306		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	3749	N/A	500,00 -
0000	221312		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	3753	N/A	500,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221320	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	3749	N/A	400,00 -
0000	221326		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	3753	N/A	400,00 +
0000	221334		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	3749	N/A	910,78 -
0000	221341		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	3749	N/A	500,00 -
0000	221347		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	3753	N/A	500,00 +
0000	221355		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	3749	N/A	200,00 -
0000	221361		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	3753	N/A	200,00 +
0000	221379		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	3753	N/A	3.480,75 +
0000	221388		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3753	N/A	43.075,93 +
0000	221405		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	3749	N/A	990,00 -
0000	221413		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	3753	N/A	990,00 +
0000	221437		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	3749	N/A	720,00 -
0000	221445		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	3753	N/A	720,00 +
0000	221453		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	3749	N/A	3.150,00 -
0000	221461		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	3753	N/A	3.150,00 +
0000	221469		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	3749	N/A	450,00 -
0000	221560		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	3753	N/A	450,00 +
0000	221568		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007328			47	3749	N/A	138,00 -
0000	221575		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	3749	N/A	389,00 -
0000	221583		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	3753	N/A	389,00 +
0000	221591		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	3749	N/A	262,25 -
0000	221598		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	3749	N/A	2.250,00 -
0000	221605		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	3749	N/A	19,40 -
0000	221613		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	3753	N/A	2.250,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221633	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	3749 N/A		450,00 -
0000	221641		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	3753 N/A		450,00 +
0000	221652		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007334			100	3749 N/A		548,16 -
0000	221665		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	3749 N/A		350,00 -
0000	221673		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	3753 N/A		350,00 +
0000	221681		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	3749 N/A		2.059,90 -
0000	221688		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	3749 N/A		493,50 -
0000	221696		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	3753 N/A		493,50 +
0000	221704		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	3749 N/A		59,10 -
0000	221711		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	3749 N/A		2.850,00 -
0000	221719		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	3753 N/A		2.850,00 +
0000	221727		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	3749 N/A		1.212,00 -
0000	221734		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	3749 N/A		1.000,00 -
0000	221740		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	3753 N/A		1.000,00 +
0000	221748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	3749 N/A		373,87 -
0000	221756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	3753 N/A		373,87 +
0000	221764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	3749 N/A		800,26 -
0000	221772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	3753 N/A		800,26 +
0000	221780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	3749 N/A		1.008,31 -
0000	221788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	3753 N/A		1.008,31 +
0000	221796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	3749 N/A		15,00 -
0000	221803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	3749 N/A		371,46 -
0000	221809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	3753 N/A		15,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221818	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	3753	N/A	371,46 +
0000	221826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	3749	N/A	369,72 -
0000	221834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	3753	N/A	369,72 +
0000	221842		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	3749	N/A	816,68 -
0000	221849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	3749	N/A	256,90 -
0000	221855		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	3753	N/A	816,68 +
0000	221864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	3753	N/A	256,90 +
0000	221872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	3749	N/A	208,09 -
0000	221879		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	3749	N/A	630,00 -
0000	221887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	3753	N/A	208,09 +
0000	221894		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	3753	N/A	630,00 +
0000	221902		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	3749	N/A	600,00 -
0000	221908		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	3753	N/A	600,00 +
0000	221916		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	3749	N/A	700,00 -
0000	221936		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	3753	N/A	700,00 +
0000	222301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	3749	N/A	8,20 -
0000	222314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	3753	N/A	8,20 +
											Saldo Atual:	4.124.894,20 -
0000	222308	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	3749	N/A	124,00 -
0000	222323		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	3753	N/A	124,00 +
0000	222331		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	3749	N/A	248,00 -
0000	222339		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	3753	N/A	248,00 +
0000	222347		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	3749	N/A	124,00 -
0000	222354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	3749	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222362	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	3753	N/A	124,00 +
0000	222369		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	3753	N/A	22,00 +
0000	222377		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007359			400	3749	N/A	130,50 -
0000	222384		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	3749	N/A	439,00 -
0000	222392		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	3753	N/A	439,00 +
0000	222400		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	3749	N/A	2.800,00 -
0000	222407		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007362			100	3749	N/A	277,08 -
0000	222414		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3749	N/A	5.018,00 -
0000	222422		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3753	N/A	5.018,00 +
0000	222430		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3749	N/A	1.468,00 -
0000	222440		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	3753	N/A	1.468,00 +
0000	222448		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	3749	N/A	5.077,20 -
0000	222456		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	3753	N/A	5.077,20 +
0000	222464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	3749	N/A	199,66 -
0000	222472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	3753	N/A	199,66 +
0000	222480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	3749	N/A	189,13 -
0000	222488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	3753	N/A	189,13 +
0000	222496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	3749	N/A	217,24 -
0000	222504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	3753	N/A	217,24 +
0000	222512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	3749	N/A	198,58 -
0000	222520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	3753	N/A	198,58 +
0000	222528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	3749	N/A	329,38 -
0000	222536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	3753	N/A	329,38 +
0000	222544		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	3749	N/A	36,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222551	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	3749	N/A	155,00 -
0000	222558		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	3749	N/A	222,00 -
0000	222565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	3749	N/A	682,96 -
0000	222573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	3753	N/A	682,96 +
0000	222670		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	3749	N/A	1.320,85 -
0000	222677		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	3749	N/A	516,88 -
0000	222685		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	3753	N/A	516,88 +
0000	222707		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	3749	N/A	2.761,33 -
0000	222715		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	3753	N/A	2.761,33 +
0000	222723		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	3749	N/A	300,38 -
0000	222733		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	3749	N/A	330,01 -
0000	222739		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	3753	N/A	300,38 +
0000	222748		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	3753	N/A	330,01 +
0000	222756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	3749	N/A	13,00 -
0000	222762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	3753	N/A	13,00 +
0000	222770		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	3749	N/A	80,00 -
0000	222776		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	3753	N/A	80,00 +
0000	222784		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	3749	N/A	209,00 -
0000	222790		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	3753	N/A	209,00 +
0000	222798		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	3749	N/A	200,00 -
0000	222804		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	3753	N/A	200,00 +
0000	222812		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	3749	N/A	36,00 -
0000	222820		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	3753	N/A	36,00 +
0000	226147		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	3753	N/A	1.058,93 +
										Saldo Atual:		4.128.776,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222828	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	3749 N/A		100,00 -
0000	222835		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	3749 N/A		1.200,00 -
0000	222841		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	3753 N/A		100,00 +
0000	222848		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	3753 N/A		1.200,00 +
0000	222856		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	3749 N/A		1.350,00 -
0000	222890		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	3753 N/A		1.350,00 +
0000	222923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	3749 N/A		252,18 -
0000	222931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	3753 N/A		252,18 +
0000	222974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	3749 N/A		169,56 -
0000	222989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	3753 N/A		169,56 +
0000	223018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	3749 N/A		192,32 -
0000	223026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	3753 N/A		192,32 +
0000	223034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	3749 N/A		578,10 -
0000	223042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	3753 N/A		578,10 +
0000	223050		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	3749 N/A		400,00 -
0000	223112		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	3753 N/A		400,00 +
0000	223120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	3749 N/A		907,48 -
0000	223128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	3753 N/A		907,48 +
0000	223136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	3749 N/A		1.165,20 -
0000	223144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	3753 N/A		1.165,20 +
0000	223166		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	3749 N/A		5.000,00 -
0000	223180		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	3749 N/A		1.200,00 -
0000	223188		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	3753 N/A		5.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223195	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	3753	N/A	1.200,00 +
0000	223243		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	3749	N/A	500,00 -
0000	223249		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	3753	N/A	500,00 +
0000	223257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	3749	N/A	2,05 -
0000	223266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	3753	N/A	2,05 +
0000	223379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	3749	N/A	200,39 -
0000	223385		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	3753	N/A	3.000,00 +
0000	223394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	3753	N/A	200,39 +
0000	223412		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	3749	N/A	142,40 -
0000	223419		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	3749	N/A	1.200,00 -
0000	223425		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	3753	N/A	142,40 +
											Saldo Atual:	4.126.976,70 -
0000	224009	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	3749	N/A	142,30 -
0000	224015		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	3753	N/A	142,30 +
0000	224037		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	3749	N/A	172,80 -
0000	224043		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	3753	N/A	172,80 +
0000	224051		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	3749	N/A	1.200,00 -
0000	224057		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	3753	N/A	1.200,00 +
0000	224065		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	3749	N/A	59,10 -
0000	224071		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	3753	N/A	59,10 +
0000	224079		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	3749	N/A	11,00 -
0000	224085		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	3753	N/A	11,00 +
0000	224093		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	3749	N/A	11,00 -
0000	224099		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	3753	N/A	11,00 +
0000	224107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	3749	N/A	185,38 -
0000	224117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	3749	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224123	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	3753 N/A		11,00 +
0000	224132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	3753 N/A		185,38 +
0000	224140		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	3749 N/A		33,00 -
0000	224146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	3753 N/A		33,00 +
0000	224154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	3749 N/A		210,19 -
0000	224161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	3749 N/A		77,00 -
0000	224169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	3753 N/A		210,19 +
0000	224176		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	3753 N/A		77,00 +
0000	224184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	3749 N/A		284,04 -
0000	224192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	3753 N/A		284,04 +
0000	224200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	3749 N/A		841,43 -
0000	224208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	3753 N/A		841,43 +
0000	224216		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	3749 N/A		505,25 -
0000	224222		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	3753 N/A		505,25 +
0000	224230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	3749 N/A		464,76 -
0000	224238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	3753 N/A		464,76 +
0000	224246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	3749 N/A		157,69 -
0000	224254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	3753 N/A		157,69 +
0000	224262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	3749 N/A		672,27 -
0000	224270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	3753 N/A		672,27 +
										Saldo Atual:		4.126.976,70 -
0000	221922	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3753 N/A		20.000,00 +
0000	223151		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3753 N/A		748,00 +
0000	224292		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3753 N/A		150,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224298	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3753	N/A	150,00 +
0000	224306		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	3749	N/A	206,18 -
0000	224313		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	3753	N/A	180,00 -
0000	224319		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	3753	N/A	180,00 +
0000	224326		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	3753	N/A	206,18 +
0000	224334		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	3749	N/A	5.327,08 -
0000	224340		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	3753	N/A	5.327,08 +
0000	224348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	3749	N/A	846,87 -
0000	224355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	3749	N/A	33,00 -
0000	224361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	3753	N/A	33,00 +
0000	224370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	3753	N/A	846,87 +
0000	224378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	3749	N/A	115,71 -
0000	224385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	3749	N/A	6,15 -
0000	224391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	3753	N/A	6,15 +
0000	224400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	3753	N/A	115,71 +
0000	224408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	3749	N/A	238,60 -
0000	224416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	3753	N/A	238,60 +
0000	224424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	3749	N/A	152,89 -
0000	224432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	3753	N/A	152,89 +
0000	224532		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3753	N/A	20.821,26 +
0000	224718		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3753	N/A	9.748,72 +
0000	224953		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	45.256,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225182	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	3749	N/A	1.178,66 -
0000	225186		Em Liquidacao. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	5718	N/A	1.178,66 +
0000	225360		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	3749	N/A	280,00 -
0000	225387		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	3753	N/A	280,00 +
0000	225394		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3749	N/A	4.030,00 +
0000	225504		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	3753	N/A	2.080,00 +
0000	225511		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	3749	N/A	36,00 +
0000	225519		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	3749	N/A	501,50 -
0000	225554		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	3749	N/A	240,00 -
0000	225568		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	3749	N/A	710,00 -
0000	225594		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	3749	N/A	485,49 -
0000	225601		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	3749	N/A	240,00 -
0000	225608		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	3749	N/A	502,50 -
0000	225615		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	3749	N/A	128,80 -
0000	225636		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	3749	N/A	119,16 -
0000	225650		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	3749	N/A	125,31 -
0000	225662		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	3749	N/A	1.288,59 -
0000	225668		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	3753	N/A	125,31 +
0000	225676		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	3749	N/A	240,00 -
0000	225683		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	3749	N/A	240,00 -
0000	225690		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	3749	N/A	237,98 -
0000	225697		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	3749	N/A	120,00 -
0000	225704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	3749	N/A	363,00 -
0000	225710		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	3753	N/A	363,00 +
0000	225718		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	3749	N/A	11,00 -
0000	225724		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	3753	N/A	11,00 +
0000	225732		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/007445			1219	3749	N/A	114,00 -
0000	225739		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	3749	N/A	242,00 -
0000	225747		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	3753	N/A	242,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225776	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	3749	N/A	480,00 -
0000	225819		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	3753	N/A	480,00 +
0000	225855		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007448			1219	3749	N/A	465,24 -
0000	225869		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007449			1219	3749	N/A	865,00 -
0000	225876		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	3749	N/A	30.383,31 -
0000	225884		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	3753	N/A	30.383,31 +
0000	225892		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	3749	N/A	2.166,00 -
0000	225900		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	3753	N/A	2.166,00 +
0000	225908		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	3749	N/A	6.916,66 -
0000	225916		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	3753	N/A	6.916,66 +
0000	225923		Liquidacao de Empenho. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	3753	N/A	1.000,00 +
0000	225931		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	3749	N/A	180,00 -
0000	225937		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	3753	N/A	180,00 +
0000	225945		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	3749	N/A	96,12 -
0000	225951		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	3753	N/A	96,12 +
0000	225959		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	3749	N/A	10.805,18 -
0000	225965		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	3753	N/A	10.805,18 +
0000	226059		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	3749	N/A	10.262,71 -
0000	226063		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	5718	N/A	10.262,71 +
0000	226087		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	3749	N/A	12.364,40 -
0000	226091		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	5718	N/A	12.364,40 +
0000	226115		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	3749	N/A	2.919,33 -
0000	226119		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	5718	N/A	2.919,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226134	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	3749	N/A	3.136,11 -
0000	226138		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	5718	N/A	3.136,11 +
0000	226162		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	3749	N/A	188,29 -
0000	226166		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	5718	N/A	188,29 +
0000	226181		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	3749	N/A	575,33 -
0000	226185		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	5718	N/A	575,33 +
0000	226214		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	3749	N/A	11.471,74 -
0000	226218		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	5718	N/A	11.471,74 +
0000	226228		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	3749	N/A	825,64 -
0000	226232		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	5718	N/A	825,64 +
0000	226252		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	3749	N/A	811,70 -
0000	226256		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	5718	N/A	811,70 +
0000	226271		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	3749	N/A	378,08 -
0000	226275		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	5718	N/A	378,08 +
0000	226290		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	3749	N/A	50,74 -
0000	226294		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	5718	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	4.029.754,92 -
0000	224029	11/10/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	3749	N/A	1.200,00 +
0000	224278		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3753	N/A	180,00 -
0000	224285		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3753	N/A	150,00 -
0000	226307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	3749	N/A	8,20 -
0000	226313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	3753	N/A	8,20 +
0000	226357		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	3749	N/A	193,29 -
0000	226370		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	3753	N/A	193,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226402	11/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	3749	N/A	73,00 -
0000	226408		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	3753	N/A	73,00 +
0000	226419		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	3749	N/A	2,05 -
0000	226428		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	3753	N/A	2,05 +
0000	226448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	3749	N/A	11,00 -
0000	226454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	3753	N/A	11,00 +
0000	226461		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3753	N/A	150,00 +
0000	226468		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3753	N/A	180,00 +
0000	226476		Empenho Ordinario. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	3749	N/A	360,00 -
0000	226482		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	3753	N/A	360,00 +
0000	226490		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	226497		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	3749	N/A	1.405,50 -
0000	226503		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	3753	N/A	1.405,50 +
0000	226511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	3749	N/A	243,09 -
0000	226519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	3753	N/A	243,09 +
0000	226528		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	3753	N/A	1.200,00 +
0000	226536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	3749	N/A	197,19 -
0000	226544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	3753	N/A	197,19 +
0000	226552		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	3749	N/A	1.481,61 -
0000	226559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	3749	N/A	197,19 -
0000	226567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	3753	N/A	197,19 +
0000	226576		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	3753	N/A	1.481,61 +
0000	226584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	3749	N/A	328,31 -
0000	226592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	3753	N/A	328,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226600	11/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	3749	N/A	219,26 -
0000	226608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	3753	N/A	219,26 +
0000	226638		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	3753	N/A	2.498,00 +
0000	226647		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	3753	N/A	3.054,00 +
0000	226659		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	3753	N/A	3.054,00 +
0000	226667		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	3749	N/A	4.345,00 -
											Saldo Atual:	4.024.293,92 -
0000	226764	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	3749	N/A	2.424,00 -
0000	226771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	3749	N/A	30,20 -
0000	226777		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	3753	N/A	2.424,00 +
0000	226784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	3753	N/A	30,20 +
0000	226792		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3749	N/A	1.212,45 -
0000	226878		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	3749	N/A	11,00 -
0000	226887		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	3753	N/A	11,00 +
0000	226912		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	3749	N/A	154,00 -
0000	226918		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	3753	N/A	154,00 +
0000	226933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	3749	N/A	22,00 -
0000	226942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	3753	N/A	22,00 +
0000	226969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	3749	N/A	66,00 -
0000	226975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	3753	N/A	66,00 +
0000	227060		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	3749	N/A	400,00 -
0000	227075		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	3753	N/A	1.212,00 +
0000	227084		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	3753	N/A	7.300,00 +
0000	227092		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	3749	N/A	1.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227107	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	3753	N/A	1.300,00 +
0000	227143		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	3749	N/A	6.489,60 -
0000	227150		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	3749	N/A	150,00 -
0000	227158		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	3753	N/A	6.489,60 +
0000	227167		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	3753	N/A	150,00 +
0000	227175		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	3749	N/A	3.850,00 -
0000	227183		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	3753	N/A	3.850,00 +
0000	227191		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	3749	N/A	110,00 -
0000	227198		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3749	N/A	34.443,00 -
0000	227206		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	3753	N/A	110,00 +
0000	227214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	3749	N/A	48,21 -
0000	227222		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	3753	N/A	34.443,00 +
0000	227239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	3753	N/A	48,21 +
0000	227248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	3749	N/A	15.910,14 -
0000	227256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	3753	N/A	15.910,14 +
0000	227264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	3749	N/A	534,61 -
0000	227272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	3753	N/A	534,61 +
0000	227322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3749	N/A	176,56 -
0000	227358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3753	N/A	176,56 +
0000	227395		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	3753	N/A	1.008,00 +
0000	227403		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	3749	N/A	508,00 -
0000	227411		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	3753	N/A	508,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227419	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	3749	N/A	684,00 -
0000	227425		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	3753	N/A	684,00 +
0000	227433		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	3749	N/A	3.353,09 -
0000	227441		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	3753	N/A	3.353,09 +
0000	227449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	3749	N/A	150,00 -
0000	227455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	3753	N/A	150,00 +
0000	227474		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3753	N/A	5.018,00 -
0000	227481		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	3749	N/A	2.021,25 -
0000	227487		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	3753	N/A	2.021,25 +
0000	227494		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	3749	N/A	5.018,00 +
0000	227557		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3749	N/A	5.018,00 -
0000	227581		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	3753	N/A	5.018,00 +
0000	227589		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	3749	N/A	59,10 -
0000	227603		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	3749	N/A	88,78 -
0000	227658		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	3753	N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	4.016.445,47 -
0000	227610	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	3749	N/A	33,00 -
0000	227616		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	3753	N/A	33,00 +
0000	227624		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	3749	N/A	2,05 -
0000	227630		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	3753	N/A	2,05 +
0000	227638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	3749	N/A	11,00 -
0000	227644		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	3753	N/A	11,00 +
0000	227652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	3749	N/A	11,00 -
0000	227665		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	3753	N/A	11,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227673	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	3749	N/A	22,00 -
0000	227679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	3753	N/A	22,00 +
0000	227701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	3749	N/A	11,00 -
0000	227707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	3753	N/A	11,00 +
0000	227715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	3749	N/A	234,70 -
0000	227722		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	3749	N/A	4.143,36 -
0000	227730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	3753	N/A	234,70 +
0000	227738		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	3749	N/A	853,56 -
0000	227746		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	3753	N/A	853,56 +
0000	227754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	3749	N/A	251,48 -
0000	227761		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	3749	N/A	150,00 -
0000	227769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	3753	N/A	251,48 +
0000	227776		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	3753	N/A	150,00 +
0000	227784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	3749	N/A	133,12 -
0000	227792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	3753	N/A	133,12 +
0000	227800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	3749	N/A	183,55 -
0000	227808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	3753	N/A	183,55 +
0000	227816		Empenho Ordinario. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	3749	N/A	800,00 -
0000	227822		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	3753	N/A	800,00 +
0000	227830		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	3749	N/A	4.500,00 -
0000	227836		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	3753	N/A	4.500,00 +
0000	227844		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	3749	N/A	2.115,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227850	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	3753	N/A	2.115,73 +
0000	230461		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	3749	N/A	600,00 -
0000	230467		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	3753	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	4.020.588,83 -
0000	228018	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3749	N/A	7.300,00 -
0000	228025		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	3749	N/A	46,75 -
0000	228031		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	3753	N/A	46,75 +
0000	228038		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	3749	N/A	10,45 +
0000	228046		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	3749	N/A	10,25 -
0000	228052		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	3753	N/A	10,25 +
0000	228060		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	3749	N/A	11,00 -
0000	228066		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	3753	N/A	11,00 +
0000	228074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	3749	N/A	11,00 -
0000	228080		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	3753	N/A	11,00 +
0000	228088		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	3749	N/A	11,00 -
0000	228094		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	3753	N/A	11,00 +
0000	228501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	3749	N/A	163,92 -
0000	228544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	3753	N/A	163,92 +
0000	228559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	3749	N/A	96,43 -
0000	228567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	3753	N/A	96,43 +
0000	228575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	3749	N/A	192,28 -
0000	228583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	3753	N/A	192,28 +
0000	228591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	3749	N/A	797,01 -
0000	228599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	3753	N/A	797,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228607	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	3749	N/A	530,06 -
0000	228615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	3753	N/A	530,06 +
0000	228623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	3749	N/A	403,53 -
0000	228631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	3753	N/A	403,53 +
0000	228646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	3749	N/A	999,52 -
0000	228654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	3753	N/A	999,52 +
0000	228662		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	3749	N/A	3.188,02 -
0000	228668		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	3753	N/A	3.188,02 +
0000	228676		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	3749	N/A	199,53 -
0000	228682		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	3753	N/A	199,53 +
0000	228692		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3753	N/A	2.024,42 -
0000	228698		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3749	N/A	2.024,42 +
0000	228706		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	3749	N/A	2.064,90 -
0000	228712		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	3753	N/A	2.064,90 +
0000	228720		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	3749	N/A	1.488,00 -
0000	228726		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	3753	N/A	1.488,00 +
0000	228734		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	3749	N/A	282,66 -
0000	228740		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	3753	N/A	282,66 +
0000	228748		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007543			1219	3749	N/A	2.024,42 -
0000	228755		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	3749	N/A	1.673,08 -
0000	228761		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	3753	N/A	1.673,08 +
0000	228771		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3753	N/A	604,50 -
0000	228777		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	3749	N/A	604,50 +
0000	228785		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	3749	N/A	916,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228791	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	3753 N/A		916,15 +
0000	228799		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	3749 N/A		878,60 -
0000	228806		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	3749 N/A		604,50 -
0000	228812		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	3753 N/A		878,60 +
0000	228821		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	3753 N/A		604,50 +
0000	228831		Est Liquidacao Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3753 N/A		858,00 -
0000	228837		Anulacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	3749 N/A		858,00 +
0000	228845		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	3749 N/A		448,67 -
0000	228851		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	3753 N/A		448,67 +
0000	228859		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	3749 N/A		19,90 -
0000	228865		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	3753 N/A		19,90 +
0000	228873		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	3749 N/A		858,00 -
0000	228881		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	3753 N/A		858,00 +
0000	228891		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3753 N/A		258,00 -
0000	228898		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	3749 N/A		8.627,79 -
0000	228904		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	3753 N/A		8.627,79 +
0000	228911		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	3749 N/A		258,00 +
0000	228919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	3749 N/A		23,00 -
0000	228925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	3753 N/A		23,00 +
0000	228933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	3749 N/A		98,84 -
0000	228940		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	3749 N/A		258,00 -
0000	228946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	3753 N/A		98,84 +
0000	228953		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	3753 N/A		258,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229055	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	3749	N/A	2.431,39 -
0000	229069		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	3753	N/A	2.431,39 +
0000	229079		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3753	N/A	530,00 -
0000	229085		Anulacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	3749	N/A	530,00 +
0000	229095		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3753	N/A	500,80 -
0000	229102		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	3749	N/A	543,65 -
0000	229116		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	3753	N/A	543,65 +
0000	229136		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	3749	N/A	530,00 -
0000	229147		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	3753	N/A	530,00 +
0000	229173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	3749	N/A	197,19 -
0000	229187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	3753	N/A	197,19 +
0000	229203		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	3749	N/A	500,80 +
0000	229220		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	3749	N/A	926,85 -
0000	229226		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	3753	N/A	926,85 +
0000	229234		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	3749	N/A	79,00 -
0000	229243		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3753	N/A	329,50 -
0000	229249		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	3753	N/A	79,00 +
0000	229256		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	3749	N/A	329,50 +
0000	229264		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	3749	N/A	1.020,33 -
0000	229270		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	3753	N/A	1.020,33 +
0000	229278		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	3749	N/A	329,50 -
0000	229286		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	3753	N/A	329,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229294	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	3749	N/A	30.074,65 -
0000	229304		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007564			160	3749	N/A	2.219,30 -
0000	229311		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	3749	N/A	1.462,00 -
0000	229318		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007566			160	3749	N/A	2.704,00 -
0000	229325		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	3749	N/A	2.902,40 -
0000	229333		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	3753	N/A	2.902,40 +
0000	229341		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	3749	N/A	3.912,00 -
0000	229349		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	3753	N/A	3.912,00 +
0000	229357		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	3749	N/A	2.637,00 -
0000	229365		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	3753	N/A	2.637,00 +
0000	229373		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007570			341	3749	N/A	1.269,96 -
0000	229380		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	3749	N/A	7.142,86 -
0000	229388		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	3753	N/A	7.142,86 +
0000	229396		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	3749	N/A	142,40 -
0000	229402		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	3753	N/A	142,40 +
0000	229410		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	3749	N/A	142,39 -
0000	229416		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	3753	N/A	142,39 +
0000	229424		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	3749	N/A	142,40 -
0000	229439		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	3753	N/A	1.026,78 +
0000	229464		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	3753	N/A	4.552,00 +
0000	229473		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	3753	N/A	18,24 +
0000	229482		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	3753	N/A	741,00 +
0000	229489		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	3753	N/A	142,40 +
0000	229498		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	3753	N/A	2.800,00 +
0000	229507		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	3753	N/A	2.708,00 +
0000	229516		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3753	N/A	124,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229524	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	3749	N/A	1.869,05 -
0000	229530		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	3753	N/A	1.869,05 +
0000	229537		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	3753	N/A	59,10 +
0000	229546		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	3753	N/A	2.209,91 +
0000	229564		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	3753	N/A	2.839,85 +
0000	229573		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	3753	N/A	410,65 +
0000	229591		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	3753	N/A	1.784,95 +
0000	229600		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	3753	N/A	567,12 +
0000	229609		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	3753	N/A	405,30 +
0000	229618		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	3753	N/A	299,00 +
0000	229627		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	3753	N/A	175,00 +
0000	229636		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	3753	N/A	390,89 +
0000	229645		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	3753	N/A	140,00 +
0000	229654		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	3753	N/A	2.003,14 +
0000	229663		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2022/007189			100	3753	N/A	986,82 +
											Saldo Atual:	4.043.390,16 -
0000	228963	18/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	3753	N/A	292,30 -
0000	229448		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	3753	N/A	397,70 +
0000	229455		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	3753	N/A	280,00 +
0000	229555		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	3753	N/A	14.623,97 +
0000	229582		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	3753	N/A	3.645,20 +
0000	229671		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	3749	N/A	2,05 -
0000	229677		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	3753	N/A	2,05 +
0000	229685		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	3749	N/A	10,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229691	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	3753	N/A	10,25 +
0000	229699		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	3749	N/A	44,00 -
0000	229705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	3753	N/A	44,00 +
0000	229713		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	3749	N/A	22,00 -
0000	229719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	3753	N/A	22,00 +
0000	229728		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	3753	N/A	1.998,00 +
0000	229736		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	3749	N/A	11,00 -
0000	229744		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	3753	N/A	1.373,65 +
0000	229751		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	3753	N/A	11,00 +
0000	229804		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	3749	N/A	22,00 -
0000	229838		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	3753	N/A	22,00 +
0000	229846		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	3749	N/A	5,10 -
0000	229852		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	3753	N/A	5,10 +
0000	229861		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	3753	N/A	5.040,00 +
0000	229869		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	3749	N/A	11,00 -
0000	229875		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	3753	N/A	11,00 +
0000	229890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	3749	N/A	33,00 -
0000	229896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	3753	N/A	33,00 +
0000	229960		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	3749	N/A	11,00 -
0000	229973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	3753	N/A	11,00 +
0000	229982		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	3753	N/A	1.284,65 +
0000	229990		Empenho Ordinario. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	3749	N/A	723,00 -
0000	230024		Liquidacao de Empenho. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	3753	N/A	723,00 +
0000	230033		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	3753	N/A	48,95 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230041	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	3749	N/A	150,00 -
0000	230047		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	3753	N/A	150,00 +
0000	230056		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	3753	N/A	474,30 +
0000	230065		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	3753	N/A	210,53 +
0000	230073		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	3749	N/A	298,50 -
0000	230080		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	3749	N/A	358,20 -
0000	230087		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	3749	N/A	1.224,36 -
0000	230095		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	3753	N/A	1.224,36 +
0000	230104		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	3753	N/A	230,00 +
0000	230113		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	3753	N/A	69,81 +
0000	230122		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3753	N/A	120,00 +
0000	230130		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	3749	N/A	5.000,00 -
0000	230138		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	3753	N/A	5.000,00 +
0000	230147		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	3753	N/A	445,00 +
0000	230156		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	3753	N/A	360,00 +
0000	230164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	3749	N/A	157,12 -
0000	230172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	3753	N/A	157,12 +
0000	230181		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	3753	N/A	207,83 +
0000	230190		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3753	N/A	120,00 +
0000	230199		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	3753	N/A	546,21 +
0000	230216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	3749	N/A	147,04 -
0000	230224		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	3753	N/A	230,00 +
0000	230233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	3753	N/A	147,04 +
0000	230242		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	3753	N/A	98,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230251	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	3753	N/A	348,30 +
0000	230259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	3749	N/A	1.035,96 -
0000	230267		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	3753	N/A	116,00 +
0000	230276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	3753	N/A	1.035,96 +
0000	230285		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3753	N/A	120,00 +
0000	230293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	3749	N/A	222,84 -
0000	230301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	3753	N/A	222,84 +
0000	230311		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3753	N/A	120,00 -
0000	230326		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3753	N/A	120,00 +
0000	230377		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	3753	N/A	119,33 +
0000	230399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	3749	N/A	322,82 -
0000	230428		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3753	N/A	120,00 +
0000	230437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	3753	N/A	322,82 +
0000	230453		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3753	N/A	120,00 +
0000	230475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	3749	N/A	11,00 -
0000	230481		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	3753	N/A	11,00 +
0000	230490		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	3753	N/A	594,00 +
0000	230505		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	3749	N/A	1.200,00 -
0000	230511		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	3753	N/A	1.200,00 +
0000	230520		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	3753	N/A	1.320,85 +
0000	230528		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	3749	N/A	1.350,00 -
0000	230534		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	3753	N/A	1.350,00 +
0000	230543		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	3753	N/A	155,00 +
0000	230551		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	3749	N/A	240,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230557	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	3753	N/A	240,00 +
0000	230566		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	3753	N/A	222,00 +
0000	230575		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	3753	N/A	910,78 +
0000	230583		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	3749	N/A	103,00 -
0000	230596		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	3753	N/A	103,00 +
0000	230605		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	3753	N/A	26,86 +
0000	230628		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	3753	N/A	789,00 +
0000	230644		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	3753	N/A	1.750,00 +
0000	230673		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	3753	N/A	941,55 +
											Saldo Atual:	4.004.881,32 -
0000	230652	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	3749	N/A	2,05 -
0000	230664		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	3753	N/A	2,05 +
0000	230681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	3749	N/A	10,25 -
0000	230689		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	3753	N/A	264,13 +
0000	230696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	3753	N/A	10,25 +
0000	230705		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	3753	N/A	1.691,43 +
0000	230715		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3753	N/A	9.557,60 -
0000	230721		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3749	N/A	9.557,60 +
0000	230730		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	3753	N/A	1.656,63 +
0000	230739		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	3753	N/A	4.669,92 +
0000	230747		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	3749	N/A	9.577,60 -
0000	230766		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3753	N/A	7.300,00 +
0000	230774		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	3749	N/A	1.043,42 -
0000	230782		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	3753	N/A	10,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230791	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	3753	N/A	1.043,42 +
0000	230809		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	3753	N/A	157,40 +
0000	230819		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3753	N/A	120,00 -
0000	230827		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3753	N/A	120,00 +
0000	230836		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	3753	N/A	262,25 +
0000	230845		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	3753	N/A	59,10 +
0000	230854		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	3753	N/A	360,00 +
0000	230863		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	3753	N/A	1.462,00 +
0000	230872		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	3753	N/A	1.200,00 +
0000	230880		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	3749	N/A	1.920,00 -
0000	230889		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3753	N/A	120,00 -
0000	230898		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3753	N/A	120,00 -
0000	230906		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3753	N/A	120,00 +
0000	230917		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	3753	N/A	569,97 +
0000	230926		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	3753	N/A	30,00 +
0000	230971		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	3753	N/A	163,68 +
0000	230982		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	3753	N/A	3.109,92 +
0000	231005		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	3753	N/A	2.753,60 +
0000	231055		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	3749	N/A	23,64 -
0000	231062		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	3749	N/A	7.360,00 -
0000	231071		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3753	N/A	176,56 -
0000	231077		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	3749	N/A	176,56 +
0000	231085		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007609			275	3749	N/A	4.720,00 -
0000	231092		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	3749	N/A	720,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231099	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	3749	N/A	176,56 -
0000	231107		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	3753	N/A	720,00 +
0000	231115		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	3749	N/A	4.004,40 -
0000	231123		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	3753	N/A	4.004,40 +
0000	231131		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	3749	N/A	10.960,40 -
0000	231139		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	3753	N/A	10.960,40 +
0000	231147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	3749	N/A	258,42 -
0000	231155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	3753	N/A	258,42 +
0000	231163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	3749	N/A	752,49 -
0000	231171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	3753	N/A	752,49 +
0000	231179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	3749	N/A	632,67 -
0000	231187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	3753	N/A	632,67 +
0000	231195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	3749	N/A	457,76 -
0000	231203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	3753	N/A	457,76 +
0000	231211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	3749	N/A	216,91 -
0000	231219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	3753	N/A	216,91 +
0000	231227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	3749	N/A	115,71 -
0000	231235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	3753	N/A	115,71 +
0000	231744		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	3753	N/A	1.472,00 +
0000	231753		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	3753	N/A	44.822,00 +
0000	231761		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	3749	N/A	1.470,00 -
0000	231767		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	3753	N/A	1.470,00 +
0000	231789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	3749	N/A	7,00 -
0000	231795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	3753	N/A	7,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248762	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227		3753 N/A	176,56 +
											Saldo Atual:	3.956.587,63 -
0000	230800	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90		3753 N/A	277,73 +
0000	230935		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078		3753 N/A	665,00 +
0000	230944		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384		3753 N/A	35,00 +
0000	230953		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384		3753 N/A	159,95 +
0000	230962		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078		3753 N/A	3.039,05 +
0000	231803		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60		3749 N/A	5,03 -
0000	231886		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60		3753 N/A	5,03 +
0000	231894		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27		3749 N/A	4,10 -
0000	231900		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27		3753 N/A	4,10 +
0000	231908		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163		3749 N/A	900,00 -
0000	231916		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163		3753 N/A	900,00 +
0000	231923		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134		3749 N/A	9.577,60 +
0000	231931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121		3749 N/A	740,15 -
0000	231938		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127		3749 N/A	9.577,60 -
0000	231946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121		3753 N/A	740,15 +
0000	231977		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127		3753 N/A	9.577,60 +
0000	231985		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377		3749 N/A	156,00 -
0000	231992		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379		3749 N/A	116,66 -
0000	232023		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377		3749 N/A	260,57 -
0000	232030		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256		3749 N/A	7.214,92 -
0000	232037		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379		3749 N/A	240,00 -
0000	232043		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256		3753 N/A	7.214,92 +
0000	232051		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310		3749 N/A	8.200,95 -
0000	232057		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310		3753 N/A	8.200,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232065	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	3749	N/A	3.240,00 -
0000	232071		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	3753	N/A	3.240,00 +
0000	232079		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	3749	N/A	71.172,17 -
0000	232088		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	3753	N/A	71.172,17 +
0000	232105		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	3749	N/A	30.977,75 -
0000	232111		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	3753	N/A	30.977,75 +
0000	232128		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	3749	N/A	3.252,81 -
0000	232140		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	3753	N/A	3.252,81 +
0000	232151		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	3749	N/A	13.028,62 -
0000	232157		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	3753	N/A	13.028,62 +
0000	232189		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	3749	N/A	1.411,69 -
0000	232195		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	3753	N/A	1.411,69 +
0000	232203		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	3749	N/A	334,76 -
0000	232217		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	3749	N/A	240,00 -
0000	232237		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	3749	N/A	1.215,26 -
0000	232244		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	3749	N/A	120,00 -
0000	232265		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	3749	N/A	769,33 -
0000	232272		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	3749	N/A	120,00 -
0000	232279		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	3749	N/A	1.500,00 -
0000	232286		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	3749	N/A	40,00 -
0000	232293		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	3749	N/A	120,00 -
0000	232300		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	3749	N/A	407,74 -
0000	232307		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	3749	N/A	240,00 -
0000	232314		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	3749	N/A	426,77 -
0000	232321		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	3749	N/A	120,00 -
0000	232328		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	3749	N/A	23,81 -
0000	232335		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	3749	N/A	120,00 -
0000	232342		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	3749	N/A	1.930,04 -
0000	232349		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	3749	N/A	240,00 -
0000	232356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	3749	N/A	453,32 -
0000	232364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	3753	N/A	453,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232372	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	3749	N/A	15.884,84 -
0000	232379		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	3749	N/A	49,54 -
0000	232387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	3753	N/A	15.884,84 +
0000	232394		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	3753	N/A	49,54 +
0000	232402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	3749	N/A	716,23 -
0000	232409		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	3749	N/A	200,01 -
0000	232417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	3753	N/A	716,23 +
0000	232424		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	3753	N/A	200,01 +
0000	232432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	3749	N/A	4,10 -
0000	232439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	3749	N/A	221,10 -
0000	232447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	3753	N/A	221,10 +
0000	232454		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	3753	N/A	4,10 +
0000	232462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	3749	N/A	22,00 -
0000	232468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	3753	N/A	22,00 +
0000	232476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3749	N/A	11,00 -
0000	232482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3753	N/A	11,00 +
0000	232490		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3753	N/A	11,00 -
0000	232496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	3753	N/A	11,00 +
0000	232504		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	3749	N/A	11,82 -
0000	232539		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007666			340	3749	N/A	138,90 -
0000	232546		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007667			340	3749	N/A	231,74 -
0000	232553		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	3749	N/A	729,60 -
0000	232598		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	3749	N/A	48,00 -
0000	232604		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	3753	N/A	48,00 +
0000	232612		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	3749	N/A	48,00 -
0000	232618		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	3753	N/A	48,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232626	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	3749	N/A	48,00 -
0000	232632		Liquidacao de Empenho. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	3753	N/A	48,00 +
0000	232640		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	3749	N/A	48,00 -
0000	232646		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	3753	N/A	48,00 +
0000	232654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	3749	N/A	150,00 -
0000	232660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	3753	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	3.952.686,30 -
0000	232668	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	3749	N/A	2.160,00 -
0000	232697		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	3753	N/A	2.160,00 +
0000	232859		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	3749	N/A	322,74 -
0000	232866		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	3749	N/A	166,24 -
0000	232872		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	3753	N/A	322,74 +
0000	232881		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	3753	N/A	166,24 +
0000	232952		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	3749	N/A	208,15 -
0000	232960		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	3753	N/A	208,15 +
0000	232968		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	3749	N/A	350,00 -
0000	232975		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	3749	N/A	601,04 -
0000	232983		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	3753	N/A	601,04 +
0000	232991		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	3749	N/A	544,74 -
0000	232999		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	3753	N/A	544,74 +
0000	233006		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	3753	N/A	350,00 +
0000	233014		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	3749	N/A	213,87 -
0000	233022		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	3753	N/A	213,87 +
0000	233030		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	3749	N/A	583,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233038	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	3753	N/A	583,52 +
0000	233046		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	3749	N/A	192,90 -
0000	233054		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	3753	N/A	192,90 +
0000	233062		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	3749	N/A	322,44 -
0000	233070		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	3753	N/A	322,44 +
0000	233078		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	3749	N/A	920,00 -
0000	233084		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	3753	N/A	920,00 +
0000	233092		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	3749	N/A	224,22 -
0000	233100		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	3753	N/A	224,22 +
0000	233108		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	3749	N/A	1.260,40 -
0000	233114		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	3753	N/A	1.260,40 +
0000	233122		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	3749	N/A	4.029,60 -
0000	233128		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	3753	N/A	4.029,60 +
0000	233136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	3749	N/A	12,30 -
0000	233142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	3753	N/A	12,30 +
0000	233150		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	3749	N/A	33,00 -
0000	233156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	3753	N/A	33,00 +
0000	233164		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	3749	N/A	11.169,35 -
0000	233170		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	3753	N/A	11.169,35 +
0000	233178		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	3749	N/A	445,60 -
0000	233185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	3749	N/A	4,10 -
0000	233191		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	3753	N/A	445,60 +
0000	233198		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	3753	N/A	4,10 +
0000	233206		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	3749	N/A	8.249,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233212	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	3753 N/A		8.249,32 +
0000	233220		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	3749 N/A		4.049,66 -
0000	233227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	3749 N/A		66,00 -
0000	233233		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	3753 N/A		4.049,66 +
0000	233240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	3753 N/A		66,00 +
0000	233248		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	3749 N/A		7.053,25 -
0000	233254		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	3753 N/A		7.053,25 +
0000	233262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	3749 N/A		11,00 -
0000	233269		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	3749 N/A		1.985,63 -
0000	233275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	3753 N/A		11,00 +
0000	233282		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	3753 N/A		1.985,63 +
0000	233290		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	3749 N/A		1.088,66 -
0000	233297		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	3749 N/A		11,00 -
0000	233317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	3753 N/A		11,00 +
0000	233325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	3749 N/A		33,00 -
0000	233331		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	3753 N/A		33,00 +
0000	233339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	3749 N/A		11,00 -
0000	233345		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	3753 N/A		11,00 +
0000	233353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	3749 N/A		33,00 -
0000	233359		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	3753 N/A		33,00 +
0000	233367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	3749 N/A		1.101,05 -
0000	233375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	3753 N/A		1.101,05 +
0000	233383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	3749 N/A		644,30 -
0000	233389		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	3753 N/A		1.088,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233398	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	3753 N/A		644,30 +
0000	233406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	3749 N/A		152,84 -
0000	233414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	3753 N/A		152,84 +
0000	233422		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	3749 N/A		2.000,00 -
0000	233428		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	3753 N/A		2.000,00 +
0000	233436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	3749 N/A		147,92 -
0000	233444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	3753 N/A		147,92 +
0000	233452		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	3749 N/A		3.300,00 -
0000	233459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	3749 N/A		207,02 -
0000	233465		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	3753 N/A		3.300,00 +
0000	233509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	3753 N/A		207,02 +
0000	233559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	3749 N/A		246,51 -
0000	233567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	3753 N/A		246,51 +
0000	233575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	3749 N/A		149,63 -
0000	233581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	3753 N/A		149,63 +
0000	233589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	3749 N/A		135,00 -
0000	233595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	3753 N/A		135,00 +
											Saldo Atual:	3.952.686,30 -
0000	233823	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	3749 N/A		5.310,00 -
0000	233831		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	3753 N/A		5.310,00 +
0000	233839		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	3749 N/A		4.800,00 -
0000	233847		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	3753 N/A		4.800,00 +
0000	233855		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	3749 N/A		11.700,00 -
0000	233863		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	3753 N/A		11.700,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233871	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3749	N/A	15.443,10 -
0000	233879		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	3753	N/A	15.443,10 +
0000	233910		Empenho Ordinario. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	3749	N/A	1.026,00 -
0000	233916		Liquidacao de Empenho. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	3753	N/A	1.026,00 +
0000	233924		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	3749	N/A	24,60 -
0000	233930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	3753	N/A	24,60 +
0000	233937		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	257,00 +
0000	233945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	3749	N/A	2,05 -
0000	233951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	3753	N/A	2,05 +
0000	233958		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	43,00 +
0000	233965		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	233972		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	23,00 +
0000	233986		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	22,00 +
0000	234000		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234007		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	22,00 +
0000	234014		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234021		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234028		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234035		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	20,00 +
0000	234042		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234049		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	20,00 +
0000	234056		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234063		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	20,00 +
0000	234070		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234077	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234084		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234091		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	22,00 +
0000	234099		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	3749	N/A	1.152,00 -
0000	234105		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234112		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	87,45 +
0000	234119		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	3753	N/A	1.152,00 +
0000	234126		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	22,00 +
0000	234133		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	45,00 +
0000	234140		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	22,00 +
0000	234147		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	47,00 +
0000	234154		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	25,00 +
0000	234161		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	3753	N/A	20,00 +
0000	234169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	3749	N/A	366,33 -
0000	234176		Empenho Ordinario. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	3749	N/A	3.277,67 -
0000	234184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	3753	N/A	366,33 +
0000	234192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	3749	N/A	802,90 -
0000	234200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	3753	N/A	802,90 +
0000	234208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	3749	N/A	255,53 -
0000	234216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	3753	N/A	255,53 +
0000	234224		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	3749	N/A	7.432,21 -
0000	234231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	3749	N/A	202,20 -
0000	234239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	3753	N/A	202,20 +
0000	234247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	3749	N/A	436,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234255	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	3753 N/A		436,50 +
0000	234263		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	3749 N/A		277,30 -
0000	234270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	3749 N/A		637,92 -
0000	234278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	3753 N/A		637,92 +
0000	234349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	3749 N/A		218,93 -
0000	234357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	3753 N/A		218,93 +
0000	234365		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	3749 N/A		390,00 -
0000	234373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	3753 N/A		390,00 +
0000	234381		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	3749 N/A		79,90 -
0000	234387		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	3753 N/A		79,90 +
0000	234395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	3749 N/A		92,39 -
0000	234401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	3753 N/A		92,39 +
0000	234499		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	3749 N/A		250,00 -
0000	234505		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	3753 N/A		250,00 +
0000	234513		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	3749 N/A		3.200,00 -
0000	234519		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	3753 N/A		3.200,00 +
0000	234527		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	3749 N/A		47,28 -
0000	234534		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	3749 N/A		7.225,85 -
0000	234541		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	3749 N/A		252,49 -
0000	234549		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	3753 N/A		7.225,85 +
0000	234559		Est Liquidacao Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3753 N/A		7.300,00 -
											Saldo Atual:	3.970.060,80 -
0000	234573	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	3749 N/A		400,00 -
0000	234579		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	3753 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234587	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	3749	N/A	60,00 -
0000	234593		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	3753	N/A	60,00 +
0000	234601		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	3749	N/A	11,00 -
0000	234607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	3753	N/A	11,00 +
0000	234616		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	3753	N/A	5.396,50 +
0000	234625		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	3753	N/A	878,50 +
0000	234633		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	3749	N/A	59,10 -
0000	234641		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	3753	N/A	1.004,00 +
0000	234648		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	3753	N/A	59,10 +
0000	234656		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	3749	N/A	55,00 -
0000	234662		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	3753	N/A	55,00 +
0000	234671		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	3753	N/A	1.004,00 +
0000	234680		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	3753	N/A	2.384,50 +
0000	234689		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	3753	N/A	502,00 +
0000	234697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	3749	N/A	63,20 -
0000	234703		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	3753	N/A	63,20 +
0000	234711		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	3749	N/A	1.743,00 -
0000	234719		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	3753	N/A	1.743,00 +
0000	234727		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	3749	N/A	600,00 -
0000	234733		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	3753	N/A	600,00 +
0000	234741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	3749	N/A	381,33 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234749	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	3753	N/A	381,33 +
0000	234757		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	3749	N/A	600,00 -
0000	234763		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	3753	N/A	600,00 +
0000	234771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	3749	N/A	339,77 -
0000	234779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	3753	N/A	339,77 +
0000	234822		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	3749	N/A	600,00 -
0000	234828		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	3753	N/A	600,00 +
0000	234836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	3749	N/A	1.103,71 -
0000	234844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	3753	N/A	1.103,71 +
0000	234866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	3749	N/A	375,52 -
0000	234873		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	3749	N/A	214,04 -
0000	234881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	3753	N/A	375,52 +
0000	234888		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	3753	N/A	214,04 +
0000	234895		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	3753	N/A	4.143,36 +
0000	234903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	3749	N/A	412,90 -
0000	234911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	3753	N/A	412,90 +
0000	234919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	3749	N/A	205,14 -
0000	234927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	3753	N/A	205,14 +
0000	234935		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	3749	N/A	806,36 -
0000	234951		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007759			47	3749	N/A	115,00 -
0000	234974		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	3749	N/A	185,50 -
0000	234981		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	3749	N/A	4.617,00 -
0000	234996		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	3753	N/A	185,50 +
0000	235004		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007762			100	3749	N/A	35,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235011	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	3749	N/A	395,05 -
0000	235019		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	3753	N/A	395,05 +
0000	235027		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	3749	N/A	797,49 -
0000	235034		Empenho Ordinario. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3749	N/A	27,00 -
0000	235042		Liquidacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3753	N/A	27,00 +
0000	235051		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	3753	N/A	4.617,00 +
0000	235059		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	3749	N/A	755,00 -
0000	235067		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	3753	N/A	755,00 +
0000	235075		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	3749	N/A	4.720,00 -
0000	235082		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	3749	N/A	4.100,00 -
0000	235089		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	3749	N/A	146,40 -
0000	235097		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	3753	N/A	146,40 +
0000	235105		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	3749	N/A	40,00 -
0000	235111		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	3753	N/A	40,00 +
0000	235119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	3749	N/A	40,00 -
0000	235125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	3753	N/A	40,00 +
0000	235307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	3749	N/A	81,02 -
0000	235439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	3753	N/A	81,02 +
0000	235601		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	3749	N/A	600,00 -
0000	235607		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	3753	N/A	600,00 +
0000	235615		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	3749	N/A	29,75 -
0000	235622		Empenho Ordinario. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	3749	N/A	4.388,77 -
0000	235628		Liquidacao de Empenho. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	3753	N/A	4.388,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235636	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	3749	N/A	146,75 -
0000	235642		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	3753	N/A	146,75 +
0000	235649		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	3753	N/A	29,75 +
0000	235657		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	3749	N/A	91,50 -
0000	235663		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	3753	N/A	91,50 +
0000	235671		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	3749	N/A	11,50 -
0000	235677		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	3753	N/A	11,50 +
0000	235685		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	3749	N/A	100,00 -
0000	235691		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	3753	N/A	100,00 +
0000	235699		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	3749	N/A	20,75 -
0000	235705		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	3753	N/A	20,75 +
0000	235713		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	3749	N/A	2.857,00 -
0000	235721		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	3753	N/A	2.857,00 +
0000	235729		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	3749	N/A	2.538,00 -
0000	235737		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	3753	N/A	2.538,00 +
											Saldo Atual:	3.965.322,25 -
0000	235745	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	3749	N/A	180,00 -
0000	235751		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	3753	N/A	180,00 +
0000	235759		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	3749	N/A	223,60 -
0000	235765		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	3753	N/A	223,60 +
0000	235773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	3749	N/A	2,05 -
0000	235779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	3753	N/A	2,05 +
0000	235787		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	3749	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235793	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	3753 N/A		22,00 +
0000	235801		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	3749 N/A		763,57 -
0000	235808		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	3749 N/A		80,00 -
0000	235816		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	3753 N/A		763,57 +
0000	235823		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	3753 N/A		80,00 +
0000	235831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	3749 N/A		150,00 -
0000	235838		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	3749 N/A		119,72 -
0000	235846		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	3753 N/A		119,72 +
0000	235853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	3753 N/A		150,00 +
0000	235861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	3749 N/A		96,43 -
0000	235868		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	3749 N/A		286,00 -
0000	235874		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	3753 N/A		286,00 +
0000	235883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	3753 N/A		96,43 +
0000	235891		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	3749 N/A		440,00 -
0000	235897		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	3753 N/A		440,00 +
0000	235905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	3749 N/A		228,57 -
0000	235913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	3753 N/A		228,57 +
0000	235921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	3749 N/A		183,30 -
0000	235929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	3753 N/A		183,30 +
0000	235937		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	3749 N/A		4.188,00 -
0000	235943		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	3753 N/A		4.188,00 +
0000	235951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	3749 N/A		182,53 -
0000	235959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	3753 N/A		182,53 +
0000	235967		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	3749 N/A		157,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235974	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	3749 N/A		217,43 -
0000	235980		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	3753 N/A		157,00 +
0000	235989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	3753 N/A		217,43 +
0000	235997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	3749 N/A		221,82 -
0000	236005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	3753 N/A		221,82 +
0000	236013		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	3749 N/A		468,00 -
0000	236019		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	3753 N/A		468,00 +
0000	236027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	3749 N/A		194,46 -
0000	236035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	3753 N/A		194,46 +
0000	236043		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	3749 N/A		45,00 -
0000	236049		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	3753 N/A		45,00 +
0000	236057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	3749 N/A		442,89 -
0000	236065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	3753 N/A		442,89 +
0000	236073		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	3749 N/A		585,00 -
0000	236079		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	3753 N/A		585,00 +
0000	236087		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	3749 N/A		590,00 -
0000	236093		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	3753 N/A		590,00 +
0000	236101		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	3749 N/A		81,00 -
0000	236107		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	3753 N/A		81,00 +
0000	236115		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	3749 N/A		220,50 -
0000	236121		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	3753 N/A		220,50 +
0000	236129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	3749 N/A		15.834,23 -
0000	236137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	3753 N/A		15.834,23 +
0000	236145		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	3749 N/A		576,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236153	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	3753	N/A	576,00 +
0000	236161		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	3749	N/A	1.106,10 -
0000	236176		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	3753	N/A	1.106,10 +
0000	236184		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	3749	N/A	95,70 -
0000	236191		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	3749	N/A	36,60 -
0000	236198		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	3749	N/A	4.100,00 -
0000	236206		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	3753	N/A	36,60 +
0000	236214		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	3749	N/A	19,00 -
0000	236222		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	3753	N/A	19,00 +
0000	236230		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	3749	N/A	76,25 -
0000	236238		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	3753	N/A	76,25 +
0000	236247		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3753	N/A	86,40 +
0000	236255		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	3749	N/A	24,40 -
0000	236263		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	3753	N/A	24,40 +
0000	236271		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	3749	N/A	2.034,35 -
0000	236278		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	3749	N/A	360,00 -
0000	236286		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	3753	N/A	2.034,35 +
0000	236295		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	3753	N/A	360,00 +
0000	236303		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	3749	N/A	585,00 -
0000	236310		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	3749	N/A	278,00 -
0000	236318		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	3753	N/A	278,00 +
0000	236326		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	3749	N/A	120,00 -
0000	236334		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	3753	N/A	585,00 +
0000	236375		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	3749	N/A	1.505,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236382	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	3749	N/A	80,00 -
0000	236390		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	3753	N/A	1.505,00 +
0000	236399		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	3753	N/A	80,00 +
0000	236408		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	3753	N/A	120,00 +
0000	236822		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	3749	N/A	139,43 -
0000	236831		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	3753	N/A	139,43 +
0000	244383		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	3753	N/A	7.300,00 +
											Saldo Atual:	3.962.131,55 -
0000	234943	27/10/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665				3753	N/A	3.199,60 +
0000	236839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	3749	N/A	2,05 -
0000	236845		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	3753	N/A	2,05 +
0000	236853		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	3749	N/A	4,10 -
0000	236890		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	3753	N/A	4,10 +
0000	236898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	3749	N/A	66,00 -
0000	236904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	3753	N/A	66,00 +
0000	236913		Liquidacao de Empenho. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	3753	N/A	27.000,00 +
0000	236921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	3749	N/A	22,00 -
0000	236927		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	3753	N/A	22,00 +
0000	236935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	3749	N/A	11,00 -
0000	236941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	3753	N/A	11,00 +
0000	236949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	3749	N/A	44,00 -
0000	236955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	3753	N/A	44,00 +
0000	236963		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	3749	N/A	230,03 -
0000	236969		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	3753	N/A	230,03 +
0000	236977		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	3749	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236983	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	3753 N/A		400,00 +
0000	236991		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	3749 N/A		322,74 -
0000	236998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3749 N/A		295,93 -
0000	237004		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	3753 N/A		322,74 +
0000	237015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	3753 N/A		295,93 +
0000	237023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	3749 N/A		585,98 -
0000	237031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	3753 N/A		585,98 +
0000	237039		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	3749 N/A		448,00 -
0000	237045		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	3753 N/A		448,00 +
0000	237053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	3749 N/A		1.090,00 -
0000	237059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	3753 N/A		1.090,00 +
0000	237067		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	3749 N/A		250,39 -
0000	237074		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	3749 N/A		218,33 -
0000	237090		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	3749 N/A		722,90 -
0000	237097		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	3749 N/A		49,12 -
0000	237104		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	3749 N/A		2.454,00 -
0000	237112		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	3753 N/A		2.454,00 +
0000	237120		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	3749 N/A		80,00 -
0000	237128		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	3753 N/A		80,00 +
0000	237223		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	3749 N/A		829,50 -
0000	237239		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	3749 N/A		87,95 -
0000	237730		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	3749 N/A		259,00 -
0000	237791		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	3749 N/A		582,65 -
0000	237870		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	3749 N/A		87,95 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238021	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	3749	N/A	5.646,28 -
0000	240519		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	3753	N/A	5.646,28 +
0000	242083		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	3.915.045,53 -
0000	238028	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3749	N/A	14.831,52 -
0000	238034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	3753	N/A	14.831,52 +
0000	238057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3749	N/A	4.844,47 -
0000	238063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	3753	N/A	4.844,47 +
0000	238093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3749	N/A	3.100,00 -
0000	238099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	3753	N/A	3.100,00 +
0000	238122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3749	N/A	16.200,87 -
0000	238128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	3753	N/A	16.200,87 +
0000	238158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3749	N/A	7.210,12 -
0000	238164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	3753	N/A	7.210,12 +
0000	238194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	3749	N/A	1.386,56 -
0000	238200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	3753	N/A	1.386,56 +
0000	238208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3749	N/A	43.364,48 -
0000	238214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	3753	N/A	43.364,48 +
0000	238258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	3749	N/A	7.419,51 -
0000	238264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	3753	N/A	7.419,51 +
0000	238272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3749	N/A	10.100,00 -
0000	238278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	3753	N/A	10.100,00 +
0000	238301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3749	N/A	13.600,00 -
0000	238307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	3753	N/A	13.600,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238351	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	3749	N/A	583,33 -
0000	238357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	3753	N/A	583,33 +
0000	238365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	3749	N/A	1.690,22 -
0000	238371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	3753	N/A	1.690,22 +
0000	238379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3749	N/A	21.017,60 -
0000	238385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	3753	N/A	21.017,60 +
0000	238408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	3749	N/A	1.354,76 -
0000	238414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	3753	N/A	1.354,76 +
0000	238422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3749	N/A	6.256,84 -
0000	238428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	3753	N/A	6.256,84 +
0000	238451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	3749	N/A	1.283,45 -
0000	238457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	3753	N/A	1.283,45 +
0000	238465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3749	N/A	44.121,60 -
0000	238471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	3753	N/A	44.121,60 +
0000	238522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	3749	N/A	867,41 -
0000	238528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	3753	N/A	867,41 +
0000	238536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3749	N/A	22.480,80 -
0000	238542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	3753	N/A	22.480,80 +
0000	238586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	3749	N/A	767,95 -
0000	238592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	3753	N/A	767,95 +
0000	238600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3749	N/A	3.239,63 -
0000	238606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	3753	N/A	3.239,63 +
0000	238636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	3749	N/A	1.963,42 -
0000	238642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	3753	N/A	1.963,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238650	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3749	N/A	75.285,74 -
0000	238656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	3753	N/A	75.285,74 +
0000	238721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	3749	N/A	6.508,34 -
0000	238727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	3753	N/A	6.508,34 +
0000	238735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	3749	N/A	1.860,81 -
0000	238741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	3753	N/A	1.860,81 +
0000	238749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3749	N/A	7.357,71 -
0000	238755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	3753	N/A	7.357,71 +
0000	238799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3749	N/A	4.844,48 -
0000	238805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	3753	N/A	4.844,48 +
0000	238828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3749	N/A	5.200,00 -
0000	238834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	3753	N/A	5.200,00 +
0000	238857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3749	N/A	27.719,07 -
0000	238863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	3753	N/A	27.719,07 +
0000	238914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	3749	N/A	404,09 -
0000	238920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	3753	N/A	404,09 +
0000	238928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	3749	N/A	1.145,49 -
0000	238934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	3753	N/A	1.145,49 +
0000	238942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3749	N/A	10.902,06 -
0000	238948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	3753	N/A	10.902,06 +
0000	238971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	3749	N/A	624,69 -
0000	238977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	3753	N/A	624,69 +
0000	238985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3749	N/A	3.030,00 -
0000	238991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	3753	N/A	3.030,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239007	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3749	N/A	4.844,48 -
0000	239013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	3753	N/A	4.844,48 +
0000	239043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	3749	N/A	422,27 -
0000	239049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	3753	N/A	422,27 +
0000	239057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3749	N/A	65.969,41 -
0000	239063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	3753	N/A	65.969,41 +
0000	239121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	3749	N/A	1.669,29 -
0000	239127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	3753	N/A	1.669,29 +
0000	239135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	3749	N/A	543,49 -
0000	239141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	3753	N/A	543,49 +
0000	239149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	3749	N/A	304,61 -
0000	239155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	3753	N/A	304,61 +
0000	239163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3749	N/A	10.948,14 -
0000	239169		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	3753	N/A	10.948,14 +
0000	239192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3749	N/A	14.748,32 -
0000	239198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	3753	N/A	14.748,32 +
0000	239228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3749	N/A	28.569,46 -
0000	239234		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	3753	N/A	28.569,46 +
0000	239278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	3749	N/A	656,46 -
0000	239284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	3753	N/A	656,46 +
0000	239292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3749	N/A	5.094,47 -
0000	239298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	3753	N/A	5.094,47 +
0000	239335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3749	N/A	62.261,58 -
0000	239341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	3753	N/A	62.261,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239392	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	3749	N/A	2.884,49 -
0000	239398		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	3753	N/A	2.884,49 +
0000	239406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3749	N/A	2.422,24 -
0000	239412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	3753	N/A	2.422,24 +
0000	239435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	3749	N/A	2.796,54 -
0000	239441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	3753	N/A	2.796,54 +
0000	239449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3749	N/A	30.627,57 -
0000	239455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	3753	N/A	30.627,57 +
0000	239506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	3749	N/A	1.749,27 -
0000	239512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	3753	N/A	1.749,27 +
0000	239520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	3749	N/A	982,33 -
0000	239526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	3753	N/A	982,33 +
0000	239534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3749	N/A	33.324,98 -
0000	239540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	3753	N/A	33.324,98 +
0000	239591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	3749	N/A	3.885,14 -
0000	239597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	3753	N/A	3.885,14 +
0000	239605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3749	N/A	24.336,22 -
0000	239611		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	3753	N/A	24.336,22 +
0000	239641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	3749	N/A	871,59 -
0000	239647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	3753	N/A	871,59 +
0000	239655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	3749	N/A	3.537,70 -
0000	239661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	3753	N/A	3.537,70 +
0000	239669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3749	N/A	5.895,58 -
0000	239675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	3753	N/A	5.895,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239705	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3749	N/A	5.405,77 -
0000	239711		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	3753	N/A	5.405,77 +
0000	239734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3749	N/A	5.263,38 -
0000	239740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	3753	N/A	5.263,38 +
0000	239763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3749	N/A	37.508,09 -
0000	239769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	3753	N/A	37.508,09 +
0000	239792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3749	N/A	7.390,14 -
0000	239798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	3753	N/A	7.390,14 +
0000	239821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3749	N/A	8.640,96 -
0000	239827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	3753	N/A	8.640,96 +
0000	239857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3749	N/A	29.460,57 -
0000	239863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3753	N/A	29.460,57 +
0000	239900		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	3749	N/A	3.114,61 -
0000	239906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	3753	N/A	3.114,61 +
0000	239914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	3749	N/A	1.017,33 -
0000	239920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	3753	N/A	1.017,33 +
0000	239928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	3749	N/A	651,00 -
0000	239934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	3753	N/A	651,00 +
0000	239942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	3749	N/A	3.402,19 -
0000	239948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	3753	N/A	3.402,19 +
0000	239956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	3749	N/A	1.805,31 -
0000	239962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	3753	N/A	1.805,31 +
0000	239970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	3749	N/A	10.664,66 -
0000	239976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	3753	N/A	10.664,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239984	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	3749	N/A	2.121,00 -
0000	239990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	3753	N/A	2.121,00 +
0000	239998		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	3749	N/A	2.978,53 -
0000	240004		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	3753	N/A	2.978,53 +
0000	240012		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	3749	N/A	4.698,22 -
0000	240018		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	3753	N/A	4.698,22 +
0000	240026		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	3749	N/A	1.583,45 -
0000	240032		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	3753	N/A	1.583,45 +
0000	240040		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	3749	N/A	9.447,67 -
0000	240046		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	3753	N/A	9.447,67 +
0000	240054		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	3749	N/A	4.882,19 -
0000	240060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	3753	N/A	4.882,19 +
0000	240068		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	3749	N/A	1.092,66 -
0000	240074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	3753	N/A	1.092,66 +
0000	240082		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3749	N/A	16.732,42 -
0000	240088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3753	N/A	16.732,42 +
0000	240104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	3749	N/A	1.545,12 -
0000	240110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	3753	N/A	1.545,12 +
0000	240118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	3749	N/A	1.017,33 -
0000	240124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	3753	N/A	1.017,33 +
0000	240132		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	3749	N/A	1.092,00 -
0000	240138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	3753	N/A	1.092,00 +
0000	240146		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	3749	N/A	4.662,52 -
0000	240152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	3753	N/A	4.662,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240160	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	3749	N/A	1.243,40 -
0000	240166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	3753	N/A	1.243,40 +
0000	240174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3749	N/A	2.814,13 -
0000	240180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3753	N/A	2.814,13 +
0000	240196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	3749	N/A	60,60 -
0000	240202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	3753	N/A	60,60 +
0000	240210		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	3749	N/A	636,30 -
0000	240216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	3753	N/A	636,30 +
0000	240224		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	3749	N/A	1.017,33 -
0000	240230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	3753	N/A	1.017,33 +
0000	240238		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	3749	N/A	15.011,08 -
0000	240244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	3753	N/A	15.011,08 +
0000	240252		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	3749	N/A	2.299,12 -
0000	240258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	3753	N/A	2.299,12 +
0000	240266		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	3749	N/A	3.097,14 -
0000	240272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	3753	N/A	3.097,14 +
0000	240280		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3749	N/A	6.769,15 -
0000	240286		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3753	N/A	6.769,15 +
0000	240302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	3749	N/A	861,78 -
0000	240308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	3753	N/A	861,78 +
0000	240316		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	3749	N/A	6.203,74 -
0000	240322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	3753	N/A	6.203,74 +
0000	240330		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	3749	N/A	1.183,95 -
0000	240336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	3753	N/A	1.183,95 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240344	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	3749	N/A	14.267,98 -
0000	240350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	3753	N/A	14.267,98 +
0000	240358		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	3749	N/A	406,93 -
0000	240364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	3753	N/A	406,93 +
0000	240372		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	3749	N/A	6.804,10 -
0000	240378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	3753	N/A	6.804,10 +
0000	240386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	3749	N/A	7.814,13 -
0000	240392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	3753	N/A	7.814,13 +
0000	240400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	3749	N/A	4.744,56 -
0000	240406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	3753	N/A	4.744,56 +
0000	240414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	3749	N/A	1.238,04 -
0000	240420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	3753	N/A	1.238,04 +
0000	240428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	3749	N/A	1.135,18 -
0000	240434		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	3753	N/A	1.135,18 +
0000	240442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	3749	N/A	1.105,28 -
0000	240448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	3753	N/A	1.105,28 +
0000	240456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	3749	N/A	7.876,61 -
0000	240462		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	3753	N/A	7.876,61 +
0000	240470		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	3749	N/A	1.471,72 -
0000	240476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	3753	N/A	1.471,72 +
0000	240484		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3749	N/A	1.814,58 -
0000	240490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3753	N/A	1.814,58 +
0000	240644		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956			144	3749	N/A	135.027,90 -
0000	240693		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	3749	N/A	2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240700	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	3749	N/A	7.644,57 -
0000	240706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	3753	N/A	7.644,57 +
0000	240714		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3753	N/A	7.644,57 -
0000	240720		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	3749	N/A	7.644,57 +
0000	240727		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	3753	N/A	2,05 +
0000	240781		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	3749	N/A	0,72 -
0000	240803		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	3753	N/A	0,72 +
0000	240817		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	3749	N/A	960,71 -
0000	240826		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	3749	N/A	38,58 -
0000	240834		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	3753	N/A	960,71 +
0000	240864		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	3753	N/A	38,58 +
0000	240877		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	3749	N/A	3.916,54 -
0000	240890		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	3753	N/A	3.916,54 +
0000	240899		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	3749	N/A	96,68 -
0000	240906		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	3753	N/A	96,68 +
0000	240928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	3749	N/A	338,76 -
0000	240936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	3753	N/A	338,76 +
0000	240944		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	3749	N/A	139,43 -
0000	240971		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	3753	N/A	139,43 +
0000	240993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	3749	N/A	523,92 -
0000	241015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	3753	N/A	523,92 +
0000	241366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	3749	N/A	496,47 -
0000	241416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	3753	N/A	496,47 +
0000	241501		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	3749	N/A	1.300,00 -
0000	241543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	3749	N/A	274,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241551	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	3753	N/A	1.300,00 +
0000	241565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	3753	N/A	274,85 +
0000	241640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	3749	N/A	207,07 -
0000	241692		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	3749	N/A	2.350,00 -
0000	241715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	3753	N/A	207,07 +
0000	241754		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	3753	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	4.050.073,43 -
0000	241797	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	3749	N/A	899,64 -
0000	241845		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	3753	N/A	899,64 +
0000	241860		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	3749	N/A	47,28 -
0000	241945		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	3753	N/A	47,28 +
0000	242000		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	3749	N/A	1.873,40 -
0000	242019		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	3749	N/A	3.915,00 -
0000	242032		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	3753	N/A	3.915,00 +
0000	242040		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	3749	N/A	1.212,00 -
0000	242062		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	3753	N/A	1.212,00 +
0000	242108		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	3749	N/A	1.795,00 -
0000	242137		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	3753	N/A	1.795,00 +
0000	242145		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	3749	N/A	3.667,50 -
0000	242153		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	3753	N/A	3.667,50 +
0000	242161		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	3749	N/A	1.300,00 -
0000	242168		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3749	N/A	8.409,60 -
0000	242243		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	3753	N/A	1.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242254	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	3753	N/A	8.409,60 +
0000	242262		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	3749	N/A	320,00 -
0000	242273		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	3753	N/A	320,00 +
0000	242281		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	3749	N/A	2.500,00 -
0000	242289		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	3753	N/A	2.500,00 +
0000	242297		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	3749	N/A	894,40 -
0000	242305		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	3753	N/A	894,40 +
0000	242313		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	3749	N/A	5.283,00 -
0000	242321		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	3753	N/A	5.283,00 +
0000	242329		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	3749	N/A	1.098,00 -
0000	242351		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	3753	N/A	1.098,00 +
0000	242360		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	3749	N/A	732,00 -
0000	242373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	3753	N/A	732,00 +
0000	242414		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	3749	N/A	411,96 -
0000	242421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	3749	N/A	15.929,12 -
0000	242429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	3753	N/A	15.929,12 +
0000	242436		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	3753	N/A	411,96 +
0000	242444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	3749	N/A	557,45 -
0000	242459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	3753	N/A	557,45 +
0000	242467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	3749	N/A	202,49 -
0000	242475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	3753	N/A	202,49 +
0000	242483		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	3749	N/A	49,56 -
0000	242489		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	3753	N/A	49,56 +
0000	242497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	3749	N/A	243,32 -
0000	242504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	3749	N/A	4,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242512	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	3753 N/A		243,32 +
0000	242519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	3753 N/A		4,10 +
0000	242527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	3749 N/A		2,05 -
0000	242534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	3749 N/A		108,47 -
0000	242542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	3753 N/A		108,47 +
0000	242549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	3753 N/A		2,05 +
0000	242557		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	3749 N/A		33,00 -
0000	242564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	3749 N/A		178,39 -
0000	242572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	3753 N/A		178,39 +
0000	242579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	3753 N/A		33,00 +
0000	242587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	3749 N/A		11,00 -
0000	242594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	3749 N/A		144,64 -
0000	242602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	3753 N/A		144,64 +
0000	242609		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	3753 N/A		11,00 +
0000	242617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	3749 N/A		216,91 -
0000	242631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	3753 N/A		216,91 +
0000	242642		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	3749 N/A		195,70 -
0000	242666		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	3753 N/A		195,70 +
0000	242676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	3749 N/A		11,00 -
0000	242682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	3753 N/A		11,00 +
0000	242707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	3749 N/A		629,18 -
0000	242714		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	3749 N/A		996,00 -
0000	242722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	3753 N/A		629,18 +
0000	242730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	3749 N/A		143,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242738	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	3753	N/A	143,24 +
0000	242835		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	3749	N/A	4.300,00 -
0000	242842		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	3749	N/A	142,34 -
0000	242848		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	3753	N/A	142,34 +
0000	242855		Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	3753	N/A	4.300,00 +
0000	242947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	3749	N/A	55,00 -
0000	242953		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	3753	N/A	55,00 +
0000	242961		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	3749	N/A	142,34 -
0000	242976		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	3753	N/A	142,34 +
0000	242984		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	3749	N/A	568,33 -
0000	242991		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	3749	N/A	2.885,98 -
0000	242997		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	3753	N/A	568,33 +
0000	243026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	3749	N/A	150,00 -
0000	243033		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3749	N/A	2.702,66 -
0000	243039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	3753	N/A	150,00 +
0000	243048		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3753	N/A	2.702,66 +
0000	243079		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	3753	N/A	2.702,66 -
0000	243128		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	3749	N/A	142,25 -
0000	243134		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	3753	N/A	142,25 +
0000	243142		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	3749	N/A	1.075,23 -
0000	243148		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	3753	N/A	1.075,23 +
0000	243157		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	3753	N/A	5.005,00 +
0000	243179		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	3753	N/A	1.800,00 +
0000	243191		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/005563			1219	3753	N/A	378,10 +
0000	243227		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	3753	N/A	729,60 +
0000	243239		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	3753	N/A	23,64 +
0000	243248		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	3753	N/A	11,82 +
0000	243257		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	3753	N/A	358,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243266	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	3753	N/A	298,50 +
0000	243275		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	3753	N/A	1.920,00 +
0000	243284		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	3753	N/A	47,28 +
0000	243293		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	3753	N/A	198,66 +
0000	243302		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	3753	N/A	3.749,83 +
0000	243311		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	3753	N/A	257,00 +
0000	243320		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	3753	N/A	16.750,17 +
0000	243327		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	3753	N/A	376,60 +
0000	243334		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	3753	N/A	72,09 +
0000	243341		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	3753	N/A	277,30 +
0000	243350		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	3753	N/A	502,50 +
0000	243357		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	3753	N/A	153,40 +
0000	243366		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	3753	N/A	19,40 +
0000	243375		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	3753	N/A	7.432,21 +
0000	243384		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	3753	N/A	2.059,90 +
0000	243393		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3753	N/A	266,34 +
0000	243402		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	3753	N/A	44,90 +
0000	243411		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	3753	N/A	85,30 +
0000	243420		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	3753	N/A	4.345,00 +
0000	243429		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	3753	N/A	3.319,86 +
0000	243438		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	3753	N/A	1.410,69 +
0000	243447		Liquidacao de Empenho. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	3753	N/A	3.277,67 +
0000	243457		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3753	N/A	266,34 -
0000	243465		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	3753	N/A	797,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243474	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	3753	N/A	266,34 +
0000	243514		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3753	N/A	58,00 +
0000	243523		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	3753	N/A	26,00 +
0000	243532		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	3753	N/A	209,19 +
0000	243541		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	3753	N/A	123,26 +
0000	243550		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	3753	N/A	281,10 +
0000	243559		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3753	N/A	90,00 +
0000	243568		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/001763			99	3753	N/A	10,90 +
0000	243576		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3753	N/A	4,84 -
0000	243582		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	3749	N/A	4,84 +
0000	243590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	3749	N/A	0,19 -
0000	243596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	3753	N/A	0,19 +
0000	243603		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	3749	N/A	3.822,50 +
0000	243620		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3753	N/A	27,00 -
0000	243626		Anulacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	3749	N/A	27,00 +
											Saldo Atual:	3.997.942,07 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.629,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.483,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.274,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218959	03/10/2022	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	5717	N/A	10.111,39 -
0000	218963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	3753	N/A	10.111,39 +
											Saldo Atual:	3.629,07 -
0000	225187	10/10/2022	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	5717	N/A	1.178,66 -
0000	225191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	3753	N/A	1.178,66 +
0000	226064		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	5717	N/A	10.262,71 -
0000	226077		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	3753	N/A	10.262,71 +
0000	226092		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	5717	N/A	12.364,40 -
0000	226105		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	3753	N/A	12.364,40 +
0000	226120		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	5717	N/A	2.919,33 -
0000	226124		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	3753	N/A	2.919,33 +
0000	226139		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	5717	N/A	3.136,11 -
0000	226152		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	3753	N/A	3.136,11 +
0000	226167		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	5717	N/A	188,29 -
0000	226171		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	3753	N/A	188,29 +
0000	226186		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	5717	N/A	575,33 -
0000	226190		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	3753	N/A	575,33 +
0000	226219		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	5717	N/A	11.471,74 -
0000	226233		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	5717	N/A	825,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226237	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	3753	N/A	11.471,74 +
0000	226242		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	3753	N/A	825,64 +
0000	226257		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	5717	N/A	811,70 -
0000	226261		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	3753	N/A	811,70 +
0000	226276		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	5717	N/A	378,08 -
0000	226280		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	3753	N/A	378,08 +
0000	226295		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	5717	N/A	50,74 -
0000	226299		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	3753	N/A	50,74 +
											Saldo Atual:	3.629,07 -
0000	242088	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3753	N/A	401,69 +
0000	242093		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3753	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	2.419,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.179,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.179,53
Débitos:	526,75	Débitos:	0,00	Débitos:	526,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.706,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237905	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		484,28 +
										Saldo Atual:		5.663,81 +
0000	237859	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11661 F		42,47 +
										Saldo Atual:		5.706,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	170.075,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	170.075,02
Débitos:	72.452,64	Débitos:	0,00	Débitos:	72.452,64
Créditos:	93.467,25	Créditos:	0,00	Créditos:	93.467,25
Saldo Atual:	149.060,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229296	05/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		2.447,21 +
										Saldo Atual:		172.522,23 +
0000	226946	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		2.512,80 -
										Saldo Atual:		170.009,43 +
0000	226951	10/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		21.816,00 +
0000	250113		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		8.180,33 -
										Saldo Atual:		183.645,10 +
0000	226954	11/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		45.312,73 +
										Saldo Atual:		228.957,83 +
0000	229194	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		1.269,36 -
										Saldo Atual:		227.688,47 +
0000	234455	24/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		1.201,68 +
										Saldo Atual:		228.890,15 +
0000	234462	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		7.214,92 -
										Saldo Atual:		221.675,23 +
0000	234954	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		3.199,60 -
0000	235146		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		5.300,00 -
										Saldo Atual:		213.175,63 +
0000	237977	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		12,81 +
0000	237980		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		441,51 +
0000	237986		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		30,61 +
0000	237989		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		4,06 +
0000	237992		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		1,15 +
0000	237998		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		129,33 +
0000	238001		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		5,18 +
0000	238004		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		2,99 +
0000	238007		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,31 +
0000	238010		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,41 +
0000	238013		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		5,92 +
0000	242620		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		32.618,99 -
0000	242623		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		17.013,88 -
0000	242635		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		1.291,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242645	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		1.574,79 -
0000	242648		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		2.615,42 -
0000	242651		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		2.638,00 -
0000	242654		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		1.269,36 -
0000	242657		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		6.179,44 -
0000	242660		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		589,33 -
0000	242699		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		1.040,74 +
											Saldo Atual:	149.060,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6431 REM Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	300,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	300,00
Débitos:	2,41	Débitos:	0,00	Débitos:	2,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	302,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6431 REM Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243218	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11663 F		2,41 +
											Saldo Atual:	302,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	251,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	251,17
Débitos:	1,32	Débitos:	0,00	Débitos:	1,32
Créditos:	252,49	Créditos:	0,00	Créditos:	252,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232179	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11889 F		252,49 -
											Saldo Atual:	1,32 -
0000	237783	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11889 F		1,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-86.271,32	Saldo Anterior:	-86.271,32
Débitos:	0,00	Débitos:	15.500,51	Débitos:	15.500,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-70.770,81		

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221619	10/10/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 54/58		Documento 10 de 10/10/2022					8477 P		12.364,40 +
0000	221622		Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 54/58		Documento 10 de 10/10/2022					8477 P		3.136,11 +
											Saldo Atual:	70.770,81 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	67,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	67,99	Créditos:	0,00	Créditos:	67,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236368	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANFERENCIA DE SALDO							4324 F		67,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.678,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.678,53
Débitos:	127.736,02	Débitos:	0,00	Débitos:	127.736,02
Créditos:	118.009,95	Créditos:	0,00	Créditos:	118.009,95
Saldo Atual:	34.404,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226732	04/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		2.079,61 +
										Saldo Atual:		26.758,14 +
0000	226735	05/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		11.483,79 +
										Saldo Atual:		38.241,93 +
0000	226738	10/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		21.909,28 +
										Saldo Atual:		60.151,21 +
0000	226741	11/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		3.658,75 +
										Saldo Atual:		63.809,96 +
0000	226744	13/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		17.768,54 +
										Saldo Atual:		81.578,50 +
0000	229196	18/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		13.548,95 +
										Saldo Atual:		95.127,45 +
0000	234464	19/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		35.500,34 +
										Saldo Atual:		130.627,79 +
0000	234467	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		4.647,31 +
										Saldo Atual:		135.275,10 +
0000	234470	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		3.968,21 +
										Saldo Atual:		139.243,31 +
0000	237926	26/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		12.469,27 +
										Saldo Atual:		151.712,58 +
0000	237933	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		171,00 -
										Saldo Atual:		151.541,58 +
0000	237936	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		51.059,78 -
										Saldo Atual:		100.481,80 +
0000	237853	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11754 F		701,97 +
0000	237939		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		66.779,17 -
										Saldo Atual:		34.404,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	39.493,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.493,10
Débitos:	320,16	Débitos:	0,00	Débitos:	320,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	39.813,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237687	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11875 F		320,16 +
											Saldo Atual:	39.813,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8  
 Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.178,66	Débitos:	1.178,66
Créditos:	0,00	Créditos:	1.178,66	Créditos:	1.178,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221657	10/10/2022	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 46, Vencimento Outubro/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 10 de 10/10/2022					6557 P		1.178,66 +
											Saldo Atual:	1.178,66 +
0000	224110	11/10/2022	Lançamento a Crédito.AJUSTE DIVIDA INSS.							5410 P		1.178,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.178,66	Débitos:	1.178,66	Débitos:	2.357,32
Créditos:	1.178,66	Créditos:	1.178,66	Créditos:	2.357,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221658	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 46, Vencimento Outubro/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 10 de 10/10/2022					6556 P		1.178,66 -
0000	225179		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	6557 P		1.178,66 +
0000	225180		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	6557 F		1.178,66 -
0000	225838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007427			64	11640 F		1.178,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	78,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	78,66	Créditos:	0,00	Créditos:	78,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236427	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE FONTE							5082 F		78,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.904,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.904,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	6.904,79	Créditos:	0,00	Créditos:	6.904,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236350	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							5070 F		6.904,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.145,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.145,71
Débitos:	17,42	Débitos:	0,00	Débitos:	17,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.163,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243215	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11667 F		17,42 +
											Saldo Atual:	2.163,13 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.985,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.985,16
Débitos:	145,80	Débitos:	0,00	Débitos:	145,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.130,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237690	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11825 F		145,80 +
											Saldo Atual:	18.130,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.600.338,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	137.087,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232041	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	8444	N/A	7.214,92 +
0000	232055		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	8444	N/A	8.200,95 +
0000	232069		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	8444	N/A	3.240,00 +
0000	232086		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	8444	N/A	71.172,17 +
0000	232109		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	8444	N/A	30.977,75 +
0000	232138		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	8444	N/A	3.252,81 +
0000	232155		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	8444	N/A	13.028,62 +
										Saldo Atual:		1.737.425,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	202.391,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	202.391,01
Débitos:	1.759,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.759,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	204.150,70	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237838	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11946 F		1.759,69 +
											Saldo Atual:	204.150,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.794,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.794,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	12.794,81	Créditos:	0,00	Créditos:	12.794,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236353	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							5070 F		12.794,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.745,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.745,43
Débitos:	22,26	Débitos:	0,00	Débitos:	22,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.767,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237696	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		22,26 +
											Saldo Atual:	2.767,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-319.580,23	Saldo Anterior:	-319.580,23
Débitos:	0,00	Débitos:	10.262,71	Débitos:	10.262,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-309.317,52		

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221625	10/10/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 28/54		Documento 10 de 10/10/2022					8477 P		10.262,71 +
											Saldo Atual:	309.317,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	218,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	218,45
Débitos:	1,77	Débitos:	0,00	Débitos:	1,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	220,22	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237735	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11891 F		1,77 +
											Saldo Atual:	220,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	962,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	962,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	962,72	Créditos:	0,00	Créditos:	962,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236356	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							5070 F		962,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7278 REM FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.794,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.794,30
Débitos:	30,76	Débitos:	0,00	Débitos:	30,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.825,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7278 REM FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237656	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11868 F		30,76 +
											Saldo Atual:	3.825,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7346 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13,00
Créditos:	13,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7346 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222761	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	5454 F		13,00 -
											Saldo Atual:	13,00 -
0000	224821	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007380			121	11749 F		13,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350.521,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.551,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233082	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	8509	N/A	920,00 +
0000	233112		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	8509	N/A	1.260,40 +
0000	233126		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	8509	N/A	4.029,60 +
0000	233168		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	8509	N/A	11.169,35 +
0000	233189		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	8509	N/A	445,60 +
0000	233210		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	8509	N/A	8.249,32 +
0000	233231		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	8509	N/A	4.049,66 +
0000	233252		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	8509	N/A	7.053,25 +
0000	233280		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	8509	N/A	1.985,63 +
0000	233387		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	8509	N/A	1.088,66 +
0000	233463		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	394.073,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-782.586,30	Saldo Anterior:	-782.586,30
Débitos:	0,00	Débitos:	11.471,74	Débitos:	11.471,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-771.114,56		

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221644	10/10/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 15/80		Documento 10 de 10/10/2022					8477 P		11.471,74 +
											Saldo Atual:	771.114,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	171,00	Débitos:	0,00	Débitos:	171,00
Créditos:	171,00	Créditos:	0,00	Créditos:	171,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238668	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 F		171,00 -
											Saldo Atual:	171,00 -
0000	241657	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000129				11754 F		171,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7477 REM FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.346,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.346,10
Débitos:	273,44	Débitos:	0,00	Débitos:	273,44
Créditos:	4.747,53	Créditos:	0,00	Créditos:	4.747,53
Saldo Atual:	26.872,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7477 REM FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226754	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		2.286,53 -
										Saldo Atual:		29.059,57 +
0000	226757	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11828 F		2.461,00 -
										Saldo Atual:		26.598,57 +
0000	229209	18/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11828 F		44,00 +
										Saldo Atual:		26.642,57 +
0000	237796	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11828 F		229,44 +
										Saldo Atual:		26.872,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7487 REM FES/PR IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 1016/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 899421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	65,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	65,01	Créditos:	0,00	Créditos:	65,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7487 REM FES/PR IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 1016/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 899421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236430	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE FONTE							5082 F		65,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7489 REM FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS Res. 1016/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 900428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.34.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.894,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.894,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	8.894,50	Créditos:	0,00	Créditos:	8.894,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7489 REM FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS Res. 1016/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 900428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236359	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							5070 F		8.894,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7491 REM FES/PR RES 931/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 895428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.35.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	66.425,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.425,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	66.425,02	Créditos:	0,00	Créditos:	66.425,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7491 REM FES/PR RES 931/2021 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 895428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236362	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							5070 F		66.425,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7493 REM FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.36.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.445,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.445,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	27.445,64	Créditos:	0,00	Créditos:	27.445,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7493 REM FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226350	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		2.413,42 -
										Saldo Atual:		25.032,22 +
0000	231962	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		2.075,70 -
										Saldo Atual:		22.956,52 +
0000	236433	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE FONTE							5082 F		22.956,52 -
										Saldo Atual:		0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7517 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.832,72	Saldo Anterior:	5.832,72
Débitos:	0,00	Débitos:	398,85	Débitos:	398,85
Créditos:	0,00	Créditos:	85,32	Créditos:	85,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.146,25		

Conta Contábil: 7517 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227500	18/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		85,32 +
0000	227919		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		82,16 +
											Saldo Atual:	6.000,20 +
0000	231817	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		85,32 -
											Saldo Atual:	5.914,88 +
0000	236498	31/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		222,61 +
0000	244642		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		1,43 +
0000	244645		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		7,33 +
											Saldo Atual:	6.146,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.207,93	Saldo Anterior:	70.207,93
Débitos:	0,00	Débitos:	2.999,28	Débitos:	2.999,28
Créditos:	0,00	Créditos:	10.819,41	Créditos:	10.819,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	62.387,80		

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215953	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	216684		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		2.033,23 +
											Saldo Atual:	72.190,60 +
0000	217529	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	217989		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		202,24 +
											Saldo Atual:	72.342,28 +
0000	218649	06/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	218741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		2.033,23 -
											Saldo Atual:	70.334,33 +
0000	219065	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	70.283,77 +
0000	221471	10/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	221474		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,33 +
0000	221482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	221489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,58 -
											Saldo Atual:	70.207,93 +
0000	222600	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	70.132,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225403	13/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		176,96 +
0000	225444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	225496		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 -
											Saldo Atual:	70.258,49 +
0000	226820	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		126,40 -
											Saldo Atual:	70.132,09 +
0000	227508	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	70.106,81 +
0000	228968	19/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		54,89 +
0000	229004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		7.495,83 -
0000	229035		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		114,34 -
0000	229754		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		252,80 +
											Saldo Atual:	62.804,33 +
0000	229769	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		14,21 -
											Saldo Atual:	62.790,12 +
0000	231824	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	62.714,28 +
0000	231859	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		503,44 -
											Saldo Atual:	62.210,84 +
0000	232910	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	62.185,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 7518 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234307	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	62.160,28 +
0000	236465	27/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		252,80 +
											Saldo Atual:	62.413,08 +
0000	236501	31/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	236504		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	236721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	236728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
											Saldo Atual:	62.387,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7521 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.862,78	Saldo Anterior:	1.862,78
Débitos:	0,00	Débitos:	11,40	Débitos:	11,40
Créditos:	0,00	Créditos:	108,25	Créditos:	108,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.765,93		

Conta Contábil: 7521 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225406	13/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,67 +
0000	225409		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		3,32 +
0000	225451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		100,50 -
0000	225458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		7,75 -
											Saldo Atual:	1.758,52 +
0000	236522	31/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		1,05 +
0000	236525		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		6,36 +
											Saldo Atual:	1.765,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8146 DÍVIDA ATIVA DO IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.581,41	Saldo Anterior:	33.581,41
Débitos:	0,00	Débitos:	14,83	Débitos:	14,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.596,24		

Conta Contábil: 8146 DÍVIDA ATIVA DO IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236480	31/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		2644 P		4,65 +
0000	236485		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935 P		9,25 +
0000	236490		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		9935 P		0,93 +
											Saldo Atual:	33.596,24 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8152 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.02.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-371,91	Saldo Anterior:	-371,91
Débitos:	0,00	Débitos:	1,84	Débitos:	1,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-370,07		

Conta Contábil: 8152 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236507	31/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		9627 P		0,57 +
0000	236512		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		1,15 +
0000	236517		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		0,12 +
											Saldo Atual:	370,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Nível Contábil: 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-18.365,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18.365,94
Débitos:	142.282,16	Débitos:	0,00	Débitos:	142.282,16
Créditos:	137.087,22	Créditos:	0,00	Créditos:	137.087,22
Saldo Atual:	-13.171,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220015	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	11767 F		2.623,71 +
0000	220036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005879			307	11767 F		787,11 +
0000	220092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005875			306	11767 F		209,90 +
0000	220113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005878			307	11767 F		787,11 +
0000	220120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	13.171,00 -
0000	232042	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	6888 F		7.214,92 -
0000	232056		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	6888 F		8.200,95 -
0000	232070		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	6888 F		3.240,00 -
0000	232087		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	6888 F		71.172,17 -
0000	232110		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	6888 F		30.977,75 -
0000	232139		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	6888 F		3.252,81 -
0000	232156		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	6888 F		13.028,62 -
											Saldo Atual:	150.258,22 -
0000	233750	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007633			192	11645 F		3.240,00 +
0000	233764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007632			310	11767 F		8.200,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233771	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007634			310		11767 F	71.172,17 +
0000	233778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007635			310		11767 F	30.977,75 +
0000	233785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007636			309		11767 F	3.252,81 +
0000	233792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007637			310		11767 F	13.028,62 +
0000	233799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007630			1256		11852 F	7.214,92 +
											Saldo Atual:	13.171,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8477 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	37.234,96	Débitos:	37.234,96	Débitos:	74.469,92
Créditos:	37.234,96	Créditos:	37.234,96	Créditos:	74.469,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8477 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221620	10/10/2022	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 54/58		Documento 10 de 10/10/2022					6442 P		12.364,40 -
0000	221623		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO MORATORIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 54/58		Documento 10 de 10/10/2022					6442 P		3.136,11 -
0000	221626		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 28/54		Documento 10 de 10/10/2022					7252 P		10.262,71 -
0000	221645		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 15/80		Documento 10 de 10/10/2022					7463 P		11.471,74 -
0000	226056		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	8477 P		10.262,71 +
0000	226057		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	8477 F		10.262,71 -
0000	226084		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	8477 P		12.364,40 +
0000	226085		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	8477 F		12.364,40 -
0000	226131		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	8477 P		3.136,11 +
0000	226132		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	8477 F		3.136,11 -
0000	226211		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	8477 P		11.471,74 +
0000	226212		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	8477 F		11.471,74 -
0000	226980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007456			64	11645 F		10.262,71 +
0000	226987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007457			64	11645 F		12.364,40 +
0000	227001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007459			64	11645 F		3.136,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8477 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227022	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007462			64	11645 F		11.471,74 +

Saldo Atual: 0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-688.383,96	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-769.690,44
Débitos:	1.141.809,66	Débitos:	0,00	Débitos:	1.141.809,66
Créditos:	1.136.879,17	Créditos:	0,00	Créditos:	1.136.879,17
Saldo Atual:	-683.453,47	Saldo Atual:	-81.306,48		

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229429	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	5467 F		1.217,30 -
											Saldo Atual:	770.907,74 -
0000	218538	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	9374 F		1.178,96 -
0000	218558		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	8926 F		199,50 -
0000	218574		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	4249 F		1.415,00 -
0000	218588		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	8926 F		1.222,20 -
0000	218604		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	8926 F		783,30 -
0000	218627		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	5483 F		2.088,10 -
0000	218643		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	5483 F		1.373,75 -
0000	218753		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	5483 F		714,35 -
0000	218769		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	5483 F		1.373,75 -
0000	218778		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	8926 F		997,50 -
0000	218794		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	5483 F		1.593,55 -
0000	218810		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	5483 F		2.747,50 -
0000	218826		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	5503 F		6.457,23 -
0000	218860		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	5503 F		5.534,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218876	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	5503 F		2.938,00 -
0000	218892		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	5503 F		3.578,17 -
0000	218929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	5509 F		2,05 -
0000	218976		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	5509 F		6,15 -
0000	218990		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	5499 F		126,88 -
0000	218999		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	5457 F		139,50 -
0000	219006		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	5499 F		129,22 -
0000	219015		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	5499 F		317,85 -
0000	219031		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	5467 F		1.405,88 -
0000	219040		Liquidacao de Empenho. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	8857 F		52,90 -
0000	219047		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	5454 F		268,40 -
0000	219070		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	5467 F		448,48 -
0000	219108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	5467 F		4.476,78 -
0000	219117		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	5498 F		1.263,60 -
0000	219126		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	5454 F		577,50 -
0000	219142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	5454 F		195,40 -
0000	219158		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	5499 F		1.478,40 -
0000	219174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	5454 F		210,15 -
0000	219190		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	5512 F		2.949,00 -
0000	219212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007215			275	11767 F		139,43 +
0000	219235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007214			379	11645 F		139,43 +
0000	219299		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	5512 F		2.650,00 -
0000	219308		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	5503 F		550,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219316	03/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: CEINEE-CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	5483 F		686,87 +
0000	219340		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	5503 F		180,00 -
0000	219365		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	5457 F		23,64 -
0000	219374		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	5503 F		2.543,40 -
0000	219383		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	5503 F		423,90 -
0000	219399		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	5503 F		423,90 -
0000	219415		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	5508 F		800,00 -
0000	219429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	5454 F		183,89 -
0000	219466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	5454 F		135,23 -
0000	219580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	5454 F		220,68 -
0000	222936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007251			27	11643 F		2,05 +
0000	222943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007253			379	11657 F		6,15 +
0000	222994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 03/10/2022	2022/007232			61	11917 F		1.178,96 +
Saldo Atual:											825.133,20 -	
0000	219219	04/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007217			275	11767 F		139,43 +
0000	219242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007176			363	11645 F		3.312,00 +
0000	219617		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	5509 F		6,15 -
0000	219631		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	5509 F		10,25 -
0000	219645		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	5509 F		11,00 -
0000	219659		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	4249 F		130,00 -
0000	219673		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	8905 F		1.212,00 -
0000	219694		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	5512 F		88,78 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219715	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	5516 F		630,00 -
0000	221376		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003130			144	1120 F		3.480,75 -
0000	221385		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	1120 F		43.075,93 -
0000	221410		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	5502 F		990,00 -
0000	221442		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	5502 F		720,00 -
0000	221458		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	5503 F		3.150,00 -
0000	221557		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	5503 F		450,00 -
0000	221580		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	5502 F		389,00 -
0000	221610		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	5502 F		2.250,00 -
0000	221638		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	5502 F		450,00 -
0000	221670		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	5502 F		350,00 -
0000	221693		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	5458 F		493,50 -
0000	221716		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	5458 F		2.850,00 -
0000	221739		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	5503 F		1.000,00 -
0000	221753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	5454 F		373,87 -
0000	221769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	5454 F		800,26 -
0000	221785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	5454 F		1.008,31 -
0000	221808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	5454 F		15,00 -
0000	221815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	5454 F		371,46 -
0000	221831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	5454 F		369,72 -
0000	221854		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	8859 F		816,68 -
0000	221861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	5454 F		256,90 -
0000	221884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	4249 F		208,09 -
0000	221893		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	8870 F		630,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221907	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	5499 F		600,00 -
0000	221935		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	666 F		700,00 -
0000	222313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	5509 F		8,20 -
0000	222950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007271			27	11643 F		6,15 +
0000	222957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007272			379	11657 F		10,25 +
0000	223001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124946 de 04/10/2022	2022/007273			27	11645 F		11,00 +
0000	223207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 5375 de 04/10/2022	2022/007351			47	11645 F		630,00 +
											Saldo Atual:	888.920,22 -
0000	219249	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/006845			363	11645 F		4.627,20 +
0000	219256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 100502 de 05/10/2022	2022/007190			52	11645 F		320,00 +
0000	219263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007167			166	11645 F		70,00 +
0000	219270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007169			166	11645 F		136,57 +
0000	219277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007210			166	11645 F		280,21 +
0000	219284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	12032 F		1.650,00 +
0000	219291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	12032 F		7.199,80 +
0000	222320		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	5455 F		124,00 -
0000	222336		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	5455 F		248,00 -
0000	222359		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	5455 F		124,00 -
0000	222368		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	5509 F		22,00 -
0000	222389		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	5455 F		439,00 -
0000	222419		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	8927 F		5.018,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222435	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	8927 F		1.468,00 -
0000	222453		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	8927 F		5.077,20 -
0000	222469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	5454 F		199,66 -
0000	222485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	5454 F		189,13 -
0000	222501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	5454 F		217,24 -
0000	222517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	5454 F		198,58 -
0000	222533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	5454 F		329,38 -
0000	222570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	5454 F		682,96 -
0000	222682		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	5499 F		516,88 -
0000	222712		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	5467 F		2.761,33 -
0000	222738		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	5501 F		300,38 -
0000	222745		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	5454 F		330,01 -
0000	222775		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	4249 F		80,00 -
0000	222789		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	5467 F		209,00 -
0000	222803		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	5499 F		200,00 -
0000	222817		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	5463 F		36,00 -
0000	222964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41022 de 05/10/2022	2022/007354			27	11643 F		8,20 +
0000	223008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 123859 de 05/10/2022	2022/007358			27	11645 F		22,00 +
0000	223200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9108 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 9108 de 05/10/2022	2022/007276			208	11643 F		88,78 +
0000	223214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/10/2022	2022/007378			363	11645 F		300,38 +
											Saldo Atual:	892.987,83 -
0000	222840	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	5498 F		100,00 -
0000	222847		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	5471 F		1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222889	06/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	5471 F		1.350,00 -
0000	222928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	5454 F		252,18 -
0000	222986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	5454 F		169,56 -
0000	223023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	5454 F		192,32 -
0000	223039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	5454 F		578,10 -
0000	223111		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	5471 F		400,00 -
0000	223125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	5454 F		907,48 -
0000	223141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	5454 F		1.165,20 -
0000	223185		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	5512 F		5.000,00 -
0000	223194		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	5471 F		1.200,00 -
0000	223248		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	5471 F		500,00 -
0000	223265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	5509 F		2,05 -
0000	223384		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005858			52	5503 F		3.000,00 -
0000	223391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	5454 F		200,39 -
0000	223424		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	5497 F		142,40 -
0000	223999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51022 de 06/10/2022	2022/007398			27	11643 F		2,05 +
Saldo Atual:											909.345,46 -	
0000	219451	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	11919 F		186,14 +
0000	219458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	11918 F		17.471,61 +
0000	219474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/10/2022	2022/007006			260	11767 F		2.350,00 +
0000	219481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007143			270	11767 F		563,37 +
0000	219488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007149			270	11767 F		530,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219495	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007150			270	11767 F		374,42 +
0000	219502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007153			270	11767 F		456,43 +
0000	219509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007156			270	11767 F		268,05 +
0000	219516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007177			270	11767 F		171,92 +
0000	219523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007178			270	11767 F		202,85 +
0000	219530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007182			270	11767 F		584,08 +
0000	219537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007184			270	11767 F		310,89 +
0000	219544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007235			275	11767 F		1.222,20 +
0000	219551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006953			91	12046 F		1.408,55 +
0000	219558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006954			91	12046 F		1.408,55 +
0000	219565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006955			91	12046 F		1.800,00 +
0000	219572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006956			91	12046 F		1.800,00 +
0000	219588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007233			51	11645 F		199,50 +
0000	219595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007236			344	11645 F		783,30 +
0000	219602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007237			51	11645 F		997,50 +
0000	219973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006995			276	11767 F		79,00 +
0000	219980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007238			274	11767 F		2.088,10 +
0000	219987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007234			278	11767 F		1.415,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220001	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/006339			275		11767 F	4.030,00 +
0000	220050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005881			308		11767 F	52,48 +
0000	220127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006891			1237		11852 F	151,26 +
0000	220141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006893			1237		11852 F	148,08 +
0000	220218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006927			1237		11852 F	200,84 +
0000	220225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006930			1237		11852 F	384,03 +
0000	220232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006990			1237		11852 F	124,59 +
0000	220246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006866			1237		11852 F	329,60 +
0000	220253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006868			1237		11852 F	318,40 +
0000	220260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006936			1237		11852 F	160,00 +
0000	220267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006937			1237		11852 F	40,00 +
0000	220274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006938			1237		11852 F	570,00 +
0000	220281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006939			1237		11852 F	86,00 +
0000	220288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007243			106		11751 F	2.747,50 +
0000	220295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006979			103		11751 F	367,50 +
0000	220302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/10/2022	2022/007161			113		11751 F	55,55 +
0000	220309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/004882			141		11751 F	4.117,73 +
0000	220316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007219			107		11751 F	919,80 +
0000	220330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006976			107		11751 F	120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220358	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005671			101	11762 F		4.643,50 +
0000	220365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006114			104	11762 F		680,00 +
0000	220372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007218			126	12044 F		3.066,00 +
0000	220379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006389			345	11918 F		3.925,44 +
0000	220386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006391			341	11918 F		506,47 +
0000	220393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007206			364	11918 F		3.081,76 +
0000	220400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007211			364	11918 F		1.850,50 +
0000	220407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006902			365	11934 F		5.335,83 +
0000	220421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006392			100	11749 F		589,67 +
0000	220435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006393			121	11749 F		2.575,57 +
0000	220442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006977			100	11749 F		52,75 +
0000	220449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006978			100	11749 F		34,25 +
0000	220456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/007224			100	11749 F		205,18 +
0000	220484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006925			121	11749 F		759,26 +
0000	220498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006928			100	11749 F		234,81 +
0000	220505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006933			121	11749 F		785,54 +
0000	220512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006966			100	11749 F		70,50 +
0000	220519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006967			121	11749 F		51,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220526	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006986			121	11749 F		434,51 +
0000	220533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007008			121	11749 F		47,00 +
0000	220540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007140			100	11749 F		157,59 +
0000	220547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007146			121	11749 F		1.110,55 +
0000	220554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007151			121	11749 F		773,84 +
0000	220568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007165			121	11749 F		22,00 +
0000	220575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007185			121	11749 F		869,22 +
0000	220589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007186			121	11749 F		295,23 +
0000	220596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006968			100	11749 F		3.042,50 +
0000	220603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006633			100	11749 F		23,64 +
0000	220610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006821			100	11749 F		135,00 +
0000	220617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007265			100	11749 F		23,64 +
0000	220631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006528			121	11749 F		227,86 +
0000	220638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006674			100	11749 F		1.025,57 +
0000	220645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006063			100	11749 F		1.101,33 +
0000	220659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006504			100	11749 F		39,63 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220673	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006646			100		11749 F	878,00 +
0000	220680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007155			121		11749 F	49,60 +
0000	220687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007157			131		11749 F	175,20 +
0000	220701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007223			108		11749 F	550,00 +
0000	220708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100707 de 07/10/2022	2022/006989			131		11749 F	129,22 +
0000	220715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007260			1219		11820 F	210,15 +
0000	220722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006434			1221		11820 F	1.212,00 +
0000	220729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006436			1221		11820 F	1.212,00 +
0000	220743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005733			1221		11820 F	1.200,00 +
0000	220750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006530			1219		11820 F	422,82 +
0000	220757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006533			1219		11820 F	594,00 +
0000	220771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006534			1221		11820 F	1.800,00 +
0000	220778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006647			1219		11820 F	372,00 +
0000	220785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005763			1227		11828 F	198,68 +
0000	220792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005760			1227		11828 F	354,60 +
0000	220799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005762			1227		11828 F	272,63 +
0000	220806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006648			1227		11828 F	124,00 +
0000	220813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006715			1227		11828 F	369,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220820	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/10/2022	2022/005758			1229		11828 F	933,80 +
0000	220827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007239			50		11645 F	1.373,75 +
0000	220834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007242			378		11645 F	1.593,55 +
0000	220841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007240			50		11645 F	714,35 +
0000	220848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006940			344		11643 F	100,00 +
0000	220855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006941			359		11643 F	168,00 +
0000	220862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006958			377		11643 F	180,00 +
0000	220869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006959			379		11643 F	600,00 +
0000	220876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006960			377		11643 F	1.881,00 +
0000	220883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006961			377		11643 F	120,00 +
0000	220890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 484043 de 07/10/2022	2022/006963			377		11643 F	468,00 +
0000	220897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006964			379		11643 F	300,00 +
0000	220904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006981			359		11643 F	1.405,88 +
0000	220911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006984			363		11643 F	126,88 +
0000	220918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006985			359		11643 F	268,40 +
0000	220925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006987			363		11643 F	317,85 +
0000	220932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006991			359		11643 F	448,48 +
0000	220939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007250			340		11643 F	577,50 +
0000	220946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007256			340		11643 F	4.476,78 +
0000	220953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007259			344		11643 F	1.478,40 +
0000	220960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007142			163		11643 F	567,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220967	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007144			160	11643 F		501,90 +
0000	220974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007147			359	11643 F		167,30 +
0000	220981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007148			340	11643 F		74,40 +
0000	220988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007152			344	11643 F		2.082,70 +
0000	220995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007154			379	11643 F		415,80 +
0000	221002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007125			344	11643 F		159,90 +
0000	221009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007126			344	11643 F		159,90 +
0000	221016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007127			344	11643 F		326,80 +
0000	221023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007128			344	11643 F		87,95 +
0000	221030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007129			379	11643 F		2.461,50 +
0000	221037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007130			377	11643 F		499,00 +
0000	221044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007131			344	11643 F		1.974,80 +
0000	221051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007132			344	11643 F		159,90 +
0000	221058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007133			344	11643 F		1.244,25 +
0000	221065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007134			344	11643 F		159,90 +
0000	221072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007135			344	11643 F		486,70 +
0000	221079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007136			344	11643 F		581,65 +
0000	221086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007258			340	11643 F		195,40 +
0000	221093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007269			160	11643 F		220,68 +
0000	221100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006766			340	11643 F		188,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221107	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006785			340	11643 F		198,28 +
0000	221114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006803			359	11643 F		930,05 +
0000	221121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006807			359	11643 F		17.430,41 +
0000	221128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006810			340	11643 F		150,00 +
0000	221135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006829			16	11643 F		181,48 +
0000	221142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006830			377	11643 F		267,75 +
0000	221149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006850			377	11643 F		166,16 +
0000	221156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006853			47	11643 F		220,99 +
0000	221163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006863			359	11643 F		28,00 +
0000	221170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006896			340	11643 F		102,76 +
0000	221177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 195631 de 07/10/2022	2022/006897			16	11643 F		195,25 +
0000	221184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006923			16	11643 F		236,97 +
0000	221191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006929			377	11643 F		164,78 +
0000	221198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006931			359	11643 F		1.238,75 +
0000	221205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006988			16	11643 F		209,84 +
0000	221212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007001			359	11643 F		194,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221219	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007010			359	11643 F		602,16 +
0000	221226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007141			340	11643 F		206,29 +
0000	221233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007162			340	11643 F		80,00 +
0000	221240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007164			340	11643 F		150,00 +
0000	221247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007179			16	11643 F		128,14 +
0000	221254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007180			377	11643 F		263,38 +
0000	221261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007183			340	11643 F		16.872,47 +
0000	221268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191154 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 191154 de 07/10/2022	2022/006529			148	11643 F		33.047,30 +
0000	224014		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	5497 F		142,30 -
0000	224042		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	4249 F		172,80 -
0000	224056		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	5471 F		1.200,00 -
0000	224070		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	5509 F		59,10 -
0000	224084		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	5509 F		11,00 -
0000	224098		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	5509 F		11,00 -
0000	224122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	5509 F		11,00 -
0000	224129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	5454 F		185,38 -
0000	224145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	5509 F		33,00 -
0000	224166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	5454 F		210,19 -
0000	224175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	5509 F		77,00 -
0000	224189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	5454 F		284,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224205	07/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	5454 F		841,43 -
0000	224221		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	5460 F		505,25 -
0000	224235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	5454 F		464,76 -
0000	224251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	5454 F		157,69 -
0000	224267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	5454 F		672,27 -
0000	225752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61022 de 07/10/2022	2022/007405			27	11643 F		59,10 +
0000	225787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200365 de 07/10/2022	2022/007406			27	11645 F		11,00 +
0000	225794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32363 de 07/10/2022	2022/007407			109	11762 F		11,00 +
0000	225801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32364 de 07/10/2022	2022/007409			365	11934 F		11,00 +
0000	225808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32350 de 07/10/2022	2022/007410			107	11751 F		33,00 +
0000	225824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32355 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32355 de 07/10/2022	2022/007412			131	11749 F		77,00 +
0000	227377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007400			239	11645 F		142,40 +
0000	227384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/007402			344	11645 F		142,30 +
Saldo Atual:											710.885,14 -	
0000	221921	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	4785 F		20.000,00 -
0000	222242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006945			1877	11852 F		8.180,33 +
0000	222249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006942			28	11640 F		843,30 +
0000	222256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006943			72	11640 F		5.060,00 +
0000	222263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006946			212	11640 F		4.141,66 +
0000	222270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006947			233	11640 F		1.150,00 +
0000	222277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006948			367	11640 F		7.198,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222284	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006949			381	11640 F		1.809,28 +
0000	222860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007365			125	11751 F		5.077,20 +
0000	222874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007364			127	11678 F		1.468,00 +
0000	222913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006944			112	11749 F		12.044,27 +
0000	223150		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5504 F		748,00 -
0000	223170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2022	2022/000812			51	11640 F		748,00 +
0000	224289		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	5498 F		150,00 +
0000	224297		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	5498 F		150,00 -
0000	224310		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	5498 F		180,00 +
0000	224318		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	5498 F		180,00 -
0000	224325		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	9368 F		206,18 -
0000	224339		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	9368 F		5.327,08 -
0000	224360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	5509 F		33,00 -
0000	224367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	5454 F		846,87 -
0000	224390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	5509 F		6,15 -
0000	224397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	5454 F		115,71 -
0000	224413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	5454 F		238,60 -
0000	224429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	5454 F		152,89 -
0000	224529		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	1120 F		20.821,26 -
0000	224536		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	12080 F		305,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224715	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	1120 F		9.748,72 -
0000	224950		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	1120 F		45.256,06 -
0000	224957		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	12080 F		1.377,19 +
0000	225386		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	5499 F		280,00 -
0000	225501		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	8941 F		2.080,00 -
0000	225667		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	4249 F		125,31 -
0000	225709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	5509 F		363,00 -
0000	225723		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	5509 F		11,00 -
0000	225744		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	5467 F		242,00 -
0000	225759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71022 de 10/10/2022	2022/007424			27	11643 F		6,15 +
0000	225766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007419			60	11653 F		206,18 +
0000	225780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007420			60	11640 F		5.327,08 +
0000	225816		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	5499 F		480,00 -
0000	225831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32368 de 10/10/2022	2022/007422			275	11767 F		33,00 +
0000	225845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105402 de 10/10/2022	2022/007443			27	11645 F		363,00 +
0000	225859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105399 de 10/10/2022	2022/007444			107	11751 F		11,00 +
0000	225881		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	5467 F		30.383,31 -
0000	225897		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	5454 F		2.166,00 -
0000	225913		Liquidacao de Empenho. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	5499 F		6.916,66 -
0000	225922		Liquidacao de Empenho. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	8905 F		1.000,00 -
0000	225936		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	5512 F		180,00 -
0000	225950		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	5512 F		96,12 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225964	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	9368 F		10.805,18 -
0000	226959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101033 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 101033 de 10/10/2022	2022/003491			1074	11645 F		20.000,00 +
											Saldo Atual:	794.163,97 -
0000	223054	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101102 de 11/10/2022	2022/007241			378	11645 F		686,88 +
0000	223061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007329			110	11751 F		389,00 +
0000	223068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007324			366	11645 F		990,00 +
0000	223075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007325			188	11645 F		720,00 +
0000	223082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007327			52	11645 F		450,00 +
0000	223089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007331			52	11645 F		2.250,00 +
0000	223096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007333			52	11645 F		450,00 +
0000	223103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007335			52	11645 F		350,00 +
0000	224275		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	5498 F		180,00 +
0000	224282		Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	5498 F		150,00 +
0000	226312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	5509 F		8,20 -
0000	226369		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	4249 F		193,29 -
0000	226407		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	4249 F		73,00 -
0000	226427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	5509 F		2,05 -
0000	226453		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	5509 F		11,00 -
0000	226460		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	5498 F		150,00 -
0000	226467		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	5498 F		180,00 -
0000	226481		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	5516 F		360,00 -
0000	226502		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	5458 F		1.405,50 -
0000	226516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	5454 F		243,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226525	11/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	5499 F		1.200,00 -
0000	226541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	5454 F		197,19 -
0000	226564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	5454 F		197,19 -
0000	226573		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	5467 F		1.481,61 -
0000	226589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	5454 F		328,31 -
0000	226605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	5454 F		219,26 -
0000	226613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007467			27	11643 F		8,20 +
0000	226620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007470			379	11657 F		2,05 +
0000	226627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151788 de 11/10/2022	2022/007471			27	11645 F		11,00 +
0000	226635		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	5461 F		2.498,00 -
0000	226644		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006338			340	5461 F		3.054,00 -
0000	226656		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	5461 F		3.054,00 -
0000	227363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101103 Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811	Documento 101103 de 11/10/2022	2022/007472			163	11645 F		360,00 +
0000	227370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101101 de 11/10/2022	2022/007404			159	11645 F		1.200,00 +
											Saldo Atual:	800.822,53 -
0000	224444	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006831			1259	11812 F		238,92 +
0000	224451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006852			1259	11812 F		56,83 +
0000	224458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006860			1259	11812 F		205,98 +
0000	224465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006892			1259	11812 F		225,51 +
0000	224472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006994			1259	11812 F		528,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224479	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006996			1259	11812 F		202,85 +
0000	224486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007003			1259	11812 F		193,40 +
0000	224493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007181			1259	11812 F		252,64 +
0000	224500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007349			1259	11812 F		256,90 +
0000	224507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007388			1259	11812 F		252,18 +
0000	224514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54834 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 54834 de 13/10/2022	2022/007187			27	11643 F		1.300,00 +
0000	224521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64941 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	11643 F		5.000,00 +
0000	224545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006525			359	11643 F		912,39 +
0000	224552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006526			340	11643 F		272,54 +
0000	224559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006527			148	11643 F		1.131,98 +
0000	224566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006629			359	11643 F		7.066,04 +
0000	224573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006673			359	11643 F		508,30 +
0000	224580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006675			148	11643 F		855,93 +
0000	224587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006676			148	11643 F		207,35 +
0000	224594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 121486 de 13/10/2022	2022/006677			148	11643 F		4.087,02 +
0000	224601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007344			340	11643 F		1.008,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224608	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007347			377	11643 F		369,72 +
0000	224615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007350			21	11643 F		208,09 +
0000	224622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007366			340	11643 F		199,66 +
0000	224629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007370			377	11643 F		329,38 +
0000	224637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007389			47	11643 F		169,56 +
0000	224644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007390			377	11643 F		192,32 +
0000	224651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007399			377	11643 F		200,39 +
0000	224658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006883			208	11653 F		372,10 +
0000	224665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006885			51	11653 F		613,05 +
0000	224672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006886			344	11653 F		42,70 +
0000	224679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006890			379	11653 F		103,70 +
0000	224686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006962			377	11653 F		38,00 +
0000	224693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006965			377	11653 F		40,00 +
0000	224700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006969			379	11653 F		40,00 +
0000	224707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/007009			51	11653 F		131,15 +
0000	224723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 13/10/2022	2022/006992			389	11653 F		234,00 +
0000	224730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/10/2022	2022/006358			47	11653 F		1.305,88 +
0000	224737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/10/2022	2022/006397			344	11653 F		2.172,98 +
0000	224744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/10/2022	2022/007257			51	11653 F		1.263,60 +
0000	224751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/10/2022	2022/007381			73	11653 F		80,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224758	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/10/2022	2022/007348			340	11653	F	816,68 +
0000	224772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 13/10/2022	2022/007261			152	11647	F	2.949,00 +
0000	224779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 13/10/2022	2022/006056			340	11646	F	3.468,61 +
0000	224786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 13/10/2022	2022/005734			359	11645	F	9.600,00 +
0000	224793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007343			121	11749	F	800,26 +
0000	224800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007345			121	11749	F	15,00 +
0000	224807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007346			121	11749	F	371,46 +
0000	224814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007374			121	11749	F	682,96 +
0000	224830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007394			121	11749	F	1.165,20 +
0000	224837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007376			131	11749	F	516,88 +
0000	224844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007377			121	11749	F	2.761,33 +
0000	224851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007379			121	11749	F	330,01 +
0000	224858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007360			100	11749	F	439,00 +
0000	224865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007138			110	11751	F	423,90 +
0000	224872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/10/2022	2022/007326			107	11751	F	3.150,00 +
0000	224879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007368			99	11751	F	217,24 +
0000	224886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/10/2022	2022/006427			257	11767	F	713,10 +
0000	224893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007268			270	11767	F	183,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224900	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007270			270	11767 F		135,23 +
0000	224907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007342			270	11767 F		373,87 +
0000	224914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007367			270	11767 F		189,13 +
0000	224921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007369			270	11767 F		198,58 +
0000	224928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007391			270	11767 F		578,10 +
0000	224935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007393			270	11767 F		907,48 +
0000	224942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/10/2022	2022/007387			256	11767 F		1.350,00 +
0000	224966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007274			278	11767 F		130,00 +
0000	224973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007392			256	11767 F		400,00 +
0000	224980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007384			270	11767 F		36,00 +
0000	224987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007356			270	11767 F		248,00 +
0000	224994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007386			256	11767 F		1.200,00 +
0000	225001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/007396			256	11767 F		1.200,00 +
0000	225008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/007255			270	11767 F		52,90 +
0000	225015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007267			208	11653 F		800,00 +
0000	225022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007117			37	11653 F		1.238,00 +
0000	225029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007004			359	11653 F		559,00 +
0000	225036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007005			340	11653 F		115,80 +
0000	225043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007007			344	11653 F		250,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225050	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007137			52	11653 F		2.543,40 +
0000	225057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007145			52	11653 F		423,90 +
0000	225064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/10/2022	2022/007262			163	11653 F		2.650,00 +
0000	225071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/10/2022	2022/007353			402	11653 F		700,00 +
0000	225078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/10/2022	2022/007397			25	11653 F		500,00 +
0000	225085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/10/2022	2022/007395			27	11642 F		5.000,00 +
0000	225093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006879			73	11645 F		143,20 +
0000	225100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006337			47	11645 F		53,80 +
0000	225107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006407			47	11645 F		59,10 +
0000	225114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006710			377	11645 F		934,20 +
0000	225121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006951			47	11645 F		47,28 +
0000	225128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007158			51	11645 F		2.316,08 +
0000	225135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/006847			163	11645 F		4.200,00 +
0000	225142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: MARLI TERESINHA SIMÓN LOPES	4788	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/006973			205	11645 F		350,00 +
0000	225149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006024			47	11645 F		18,96 +
0000	225156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006026			47	11645 F		19,40 +
0000	225163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006711			377	11645 F		364,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225170	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101308 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101308 de 13/10/2022	2022/007188			363		11645 F	2.500,00 +
0000	225196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007263			366		11645 F	550,00 +
0000	225203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007264			366		11645 F	180,00 +
0000	225210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101310 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101310 de 13/10/2022	2022/007254			47		11645 F	139,50 +
0000	225217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101311 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 101311 de 13/10/2022	2022/007352			51		11645 F	600,00 +
0000	225224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007277			163		11645 F	630,00 +
0000	225231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007337			47		11645 F	493,50 +
0000	225238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007339			377		11645 F	2.850,00 +
0000	225245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007382			340		11645 F	209,00 +
0000	225252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007383			344		11645 F	200,00 +
0000	225259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101314 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101314 de 13/10/2022	2022/007357			47		11645 F	124,00 +
0000	225266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101315 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 101315 de 13/10/2022	2022/007385			163		11645 F	100,00 +
0000	225273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006824			359		11642 F	793,79 +
0000	225280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006825			363		11642 F	340,48 +
0000	225287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006827			359		11642 F	5.802,48 +
0000	225294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006833			359		11642 F	479,20 +
0000	225301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006851			359		11642 F	1.813,10 +
0000	225308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006864			359		11642 F	3.950,17 +
0000	225315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006834			363		11642 F	1.558,70 +
0000	225322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006857			363		11642 F	616,20 +
0000	225329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006862			363		11642 F	308,95 +
0000	225336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006867			363		11642 F	2.752,75 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225343	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	11653 F		5.000,00 +
0000	225350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	11644 F		4.000,00 +
0000	225364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340	11645 F		1.763,77 +
0000	225371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	11646 F		3.400,00 +
0000	225378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340	11645 F		9.765,70 +
0000	226776		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	8905 F		2.424,00 -
0000	226783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	5509 F		30,20 -
0000	226886		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	5509 F		11,00 -
0000	226917		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	5509 F		154,00 -
0000	226941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	5509 F		22,00 -
0000	226974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	5509 F		66,00 -
0000	227072		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	5502 F		1.212,00 -
0000	227081		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	5498 F		7.300,00 -
0000	227096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216091 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216091 de 13/10/2022	2022/007486			27	11645 F		154,00 +
0000	227104		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	5499 F		1.300,00 -
0000	227112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216089 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216089 de 13/10/2022	2022/007487			131	11749 F		22,00 +
0000	227119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216105 de 13/10/2022	2022/007488			275	11767 F		66,00 +
0000	227126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111022 de 13/10/2022	2022/007483			27	11643 F		30,20 +
0000	227133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/10/2022	2022/007485			275	11643 F		11,00 +
0000	227155		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	5461 F		6.489,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227164	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	5499 F		150,00 -
0000	227180		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	5499 F		3.850,00 -
0000	227203		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	5499 F		110,00 -
0000	227219		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	5461 F		34.443,00 -
0000	227226		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	12080 F		1.033,29 +
0000	227236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	5454 F		48,21 -
0000	227253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	5454 F		15.910,14 -
0000	227269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	5454 F		534,61 -
0000	227326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/006842			51	11644 F		180,00 +
0000	227333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006748			51	11644 F		150,00 +
0000	227340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006624			344	11644 F		180,00 +
0000	227347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006625			179	11644 F		150,00 +
0000	227355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	5454 F		176,56 -
0000	227392		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/004257			364	5499 F		1.008,00 -
0000	227408		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	5499 F		508,00 -
0000	227424		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	5499 F		684,00 -
0000	227438		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	5467 F		3.353,09 -
0000	227454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	5454 F		150,00 -
0000	227469		Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	8927 F		5.018,00 +
0000	227486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	8863 F		2.021,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227576	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	8927 F		5.018,00 -
0000	227657		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	5512 F		88,78 -
											Saldo Atual:	738.209,60 -
0000	225523	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006367			340	11645 F		1.894,00 +
0000	225530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006368			345	11918 F		630,00 +
0000	225537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007275			1221	11820 F		1.212,00 +
0000	225544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/007355			1219	11820 F		124,00 +
0000	225572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004231			1660	12075 F		9.748,72 +
0000	225579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004230			1597	12075 F		20.515,56 +
0000	225619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003131			1213	12057 F		43.075,93 +
0000	225626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003130			144	12057 F		3.480,75 +
0000	225640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003129			1079	12057 F		43.878,87 +
0000	225970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 14/10/2022	2022/005757			1227	11828 F		149,00 +
0000	225977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/006712			1229	11828 F		2.301,00 +
0000	225984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007341			52	11645 F		1.000,00 +
0000	225991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005673			340	11645 F		4.267,00 +
0000	225998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101403 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 101403 de 14/10/2022	2022/006645			344	11645 F		4.320,00 +
0000	226005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101404 Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006	Documento 101404 de 14/10/2022	2022/006070			340	11645 F		4.457,13 +
0000	226012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48323 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 48323 de 14/10/2022	2022/006971			377	11645 F		900,00 +
0000	226019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005576			1076	12032 F		7.665,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226026	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005575			377	12032 F		403,45 +
0000	226033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005532			1078	12032 F		7.207,47 +
0000	226040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005533			384	12032 F		379,34 +
0000	226047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553325 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 553325 de 14/10/2022	2022/006512			340	11643 F		3.349,00 +
0000	226361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/006982			318	11939 F		1.597,16 +
0000	226375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 14/10/2022	2022/006982			318	11939 F		18.402,84 +
0000	226382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 14/10/2022	2022/006983			317	11941 F		11.943,11 +
0000	227615		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	5509 F		33,00 -
0000	227629		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	5509 F		2,05 -
0000	227643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	5509 F		11,00 -
0000	227664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	5509 F		11,00 -
0000	227678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	5509 F		22,00 -
0000	227706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	5509 F		11,00 -
0000	227727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	5454 F		234,70 -
0000	227743		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	1093 F		853,56 -
0000	227766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	5454 F		251,48 -
0000	227775		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	5498 F		150,00 -
0000	227789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	5454 F		133,12 -
0000	227805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	5454 F		183,55 -
0000	227821		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	5471 F		800,00 -
0000	227835		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	5512 F		4.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227849	14/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	5454 F		2.115,73 -
0000	227855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 14/10/2022	2022/007517			1470	12042 F		853,56 +
0000	227862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131022 de 14/10/2022	2022/007509			27	11643 F		2,05 +
0000	227869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169864 de 14/10/2022	2022/007508			27	11645 F		33,00 +
0000	227876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169858 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169858 de 14/10/2022	2022/007510			107	11751 F		11,00 +
0000	227883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 14/10/2022	2022/007511			27	11645 F		11,00 +
0000	227890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 14/10/2022	2022/007514			27	11645 F		11,00 +
0000	227911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 500194 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 500194 de 14/10/2022	2022/007507			152	11643 F		88,78 +
0000	230466		Liquidacao de Empenho. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	5508 F		600,00 -
											Saldo Atual:	554.209,66 -
0000	227277	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/006970			260	11767 F		7.300,00 +
0000	227284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007473			163	11645 F		1.200,00 +
0000	227291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101702 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 101702 de 17/10/2022	2022/007455			60	11645 F		10.805,18 +
0000	227298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101703 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 101703 de 17/10/2022	2022/007453			51	11645 F		180,00 +
0000	227305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 101704 de 17/10/2022	2022/007454			27	11645 F		96,12 +
0000	227312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007340			107	11751 F		1.212,00 +
0000	228002		Est Pagamento Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	11643 F		5.000,00 -
0000	228030		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	5509 F		46,75 -
0000	228051		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	5509 F		10,25 -
0000	228065		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	5509 F		11,00 -
0000	228079		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	5509 F		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228093	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	5509 F		11,00 -
0000	228512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007526			27	11643 F		46,75 +
0000	228519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007527			27	11657 F		10,25 +
0000	228526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330283 de 17/10/2022	2022/007528			27	11645 F		11,00 +
0000	228533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330828 de 17/10/2022	2022/007529			107	11751 F		11,00 +
0000	228541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	5454 F		163,92 -
0000	228549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330284 de 17/10/2022	2022/007530			275	11767 F		11,00 +
0000	228564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	5454 F		96,43 -
0000	228580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	5454 F		192,28 -
0000	228596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	5454 F		797,01 -
0000	228612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	5454 F		530,06 -
0000	228628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	5454 F		403,53 -
0000	228651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	5454 F		999,52 -
0000	228667		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	5501 F		3.188,02 -
0000	228681		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	5501 F		199,53 -
0000	228687		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	5457 F		2.024,42 +
0000	228711		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	5501 F		2.064,90 -
0000	228725		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	5501 F		1.488,00 -
0000	228739		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	5501 F		282,66 -
0000	228760		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	5501 F		1.673,08 -
0000	228766		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	5457 F		604,50 +
0000	228790		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	5501 F		916,15 -
0000	228811		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	5501 F		878,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228818	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	5457 F		604,50 -
0000	228826		Est Liquidacao Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	5457 F		858,00 +
0000	228850		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	5501 F		448,67 -
0000	228864		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	5501 F		19,90 -
0000	228878		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	5457 F		858,00 -
0000	228886		Est Liquidacao Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	5499 F		258,00 +
0000	228903		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	5501 F		8.627,79 -
0000	228924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	5454 F		23,00 -
0000	228945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	5454 F		98,84 -
0000	228952		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	5499 F		258,00 -
0000	229066		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	5502 F		2.431,39 -
0000	229074		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	5460 F		530,00 +
0000	229090		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	5460 F		500,80 +
0000	229113		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	5502 F		543,65 -
0000	229144		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	8867 F		530,00 -
0000	229184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	5454 F		197,19 -
0000	229225		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	5516 F		926,85 -
0000	229238		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	5457 F		329,50 +
0000	229248		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	5503 F		79,00 -
0000	229269		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	5516 F		1.020,33 -
0000	229283		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	5457 F		329,50 -
0000	229330		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	8862 F		2.902,40 -
0000	229346		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	8868 F		3.912,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229362	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	4032 F		2.637,00 -
0000	229385		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	5512 F		7.142,86 -
0000	229401		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	5496 F		142,40 -
0000	229415		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	5497 F		142,39 -
0000	229438		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	5516 F		1.026,78 -
0000	229461		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	5516 F		4.552,00 -
0000	229470		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	5470 F		18,24 -
0000	229479		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	8905 F		741,00 -
0000	229488		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	5497 F		142,40 -
0000	229495		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	5467 F		2.800,00 -
0000	229504		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	5516 F		2.708,00 -
0000	229513		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	5458 F		124,80 -
0000	229529		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	4249 F		1.869,05 -
0000	229536		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	5470 F		59,10 -
0000	229543		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006006			344	5499 F		2.209,91 -
0000	229561		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006008			344	5499 F		2.839,85 -
0000	229570		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006023			344	5499 F		410,65 -
0000	229588		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005992			344	5499 F		1.784,95 -
0000	229597		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005973			108	5499 F		567,12 -
0000	229606		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005968			108	5499 F		405,30 -
0000	229615		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005991			344	5499 F		299,00 -
0000	229624		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005977			108	5499 F		175,00 -
0000	229633		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005978			108	5499 F		390,89 -
0000	229642		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005983			108	5499 F		140,00 -
0000	229651		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005993			340	5470 F		2.003,14 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229660	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	5467 F		986,82 -
0000	229994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101705 de 17/10/2022	2022/007572			51	11645 F		142,40 +
0000	230001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101707 de 17/10/2022	2022/007573			260	11645 F		142,39 +
0000	230008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101706 de 17/10/2022	2022/007574			239	11645 F		142,40 +
0000	232248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 17/10/2022	2022/006614			365	11934 F		10.430,24 +
Saldo Atual:											596.457,06 -	
0000	227897	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 18/10/2022	2022/007512			27	11645 F		22,00 +
0000	228008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3606 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 3606 de 18/10/2022	2022/006768			51	11643 F		5.000,00 +
0000	228099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007411			270	11767 F		210,19 +
0000	228106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007413			270	11767 F		284,04 +
0000	228113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007416			270	11767 F		464,76 +
0000	228120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007425			270	11767 F		238,60 +
0000	228127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007476			270	11767 F		197,19 +
0000	228134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007478			270	11767 F		197,19 +
0000	228141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007479			270	11767 F		328,31 +
0000	228148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007480			270	11767 F		219,26 +
0000	228155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007498			270	11767 F		534,61 +
0000	228162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007518			270	11767 F		251,48 +
0000	228169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007279			275	11767 F		2.080,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228176	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007428			275	11767 F		280,00 +
0000	228183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007482			1221	11820 F		2.424,00 +
0000	228190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/10/2022	2022/007504			99	11751 F		2.021,25 +
0000	228197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/10/2022	2022/007474			100	11749 F		1.405,50 +
0000	228204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007414			121	11749 F		841,43 +
0000	228211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007417			100	11749 F		157,69 +
0000	228218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007418			121	11749 F		672,27 +
0000	228225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007421			121	11749 F		846,87 +
0000	228232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007446			121	11749 F		242,00 +
0000	228239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007447			131	11749 F		480,00 +
0000	228246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007492			131	11749 F		150,00 +
0000	228253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007497			341	11918 F		15.910,14 +
0000	228260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	11918 F		393,34 +
0000	228267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	11917 F		2.959,75 +
0000	228274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 18/10/2022	2022/007491			341	11917 F		6.489,60 +
0000	228281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 18/10/2022	2022/007495			341	11917 F		33.409,71 +
0000	228288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/004257			364	11917 F		1.008,00 +
0000	228295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007408			16	11645 F		185,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228302	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007423			160	11645 F		115,71 +
0000	228309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007426			340	11645 F		152,89 +
0000	228316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007475			377	11645 F		243,09 +
0000	228323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007496			160	11645 F		48,21 +
0000	228330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007503			340	11645 F		150,00 +
0000	228337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006338			340	11645 F		3.054,00 +
0000	228344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006524			340	11645 F		2.498,00 +
0000	228351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007278			340	11645 F		3.054,00 +
0000	228358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007468			21	11645 F		193,29 +
0000	228365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007469			21	11645 F		73,00 +
0000	228372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/10/2022	2022/007477			340	11645 F		1.481,61 +
0000	228379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 18/10/2022	2022/007437			73	11645 F		125,31 +
0000	228386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006385			340	11645 F		4.383,77 +
0000	228393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006394			340	11645 F		1.117,78 +
0000	228400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006398			344	11645 F		4.449,28 +
0000	228407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007196			340	11645 F		14.384,23 +
0000	228414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007202			340	11645 F		549,35 +
0000	228421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007209			340	11645 F		3.615,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228428	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007213			340	11645 F		5.389,82 +
0000	228435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007216			340	11645 F		8.820,89 +
0000	228442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007415			160	11645 F		505,25 +
0000	228456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007403			166	11645 F		172,80 +
0000	228463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007500			363	11645 F		508,00 +
0000	228470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007501			363	11645 F		684,00 +
0000	228477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007490			344	11645 F		1.300,00 +
0000	228484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007493			344	11645 F		3.850,00 +
0000	228491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007494			391	11645 F		110,00 +
0000	228505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007505			127	11678 F		5.018,00 +
0000	228958		Est Liquidacao Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005101			199	5457 F		292,30 +
0000	229445		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	5458 F		397,70 -
0000	229454		Liquidacao de Empenho. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	5499 F		280,00 -
0000	229552		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006010			344	5499 F		14.623,97 -
0000	229579		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/005996			344	5499 F		3.645,20 -
0000	229676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	5509 F		2,05 -
0000	229690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	5509 F		10,25 -
0000	229704		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	5509 F		44,00 -
0000	229718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	5509 F		22,00 -
0000	229725		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	8899 F		1.998,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229741	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	5458 F		1.373,65 -
0000	229750		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	5509 F		11,00 -
0000	229837		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	5509 F		22,00 -
0000	229851		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	9368 F		5,10 -
0000	229858		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004944			359	5461 F		5.040,00 -
0000	229874		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	5509 F		11,00 -
0000	229895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	5509 F		33,00 -
0000	229901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007576			27	11643 F		2,05 +
0000	229908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007577			379	11657 F		10,25 +
0000	229915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178874 de 18/10/2022	2022/007578			27	11645 F		44,00 +
0000	229922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178871 de 18/10/2022	2022/007579			131	11749 F		22,00 +
0000	229929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178873 de 18/10/2022	2022/007580			345	11917 F		11,00 +
0000	229936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178881 de 18/10/2022	2022/007581			275	11767 F		22,00 +
0000	229943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32362 de 18/10/2022	2022/007583			109	11762 F		11,00 +
0000	229950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/10/2022	2022/007582			62	11932 F		5,10 +
0000	229964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 18/10/2022	2022/007584			27	11645 F		33,00 +
0000	229972		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	5509 F		11,00 -
0000	229979		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004943			148	5463 F		1.284,65 -
0000	230015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007585			27	11645 F		11,00 +
0000	230023		Liquidacao de Empenho. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	5512 F		723,00 -
0000	230030		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004942			270	5463 F		48,95 -
0000	230046		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	5516 F		150,00 -
0000	230053		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004945			47	5463 F		474,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230062	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	5467 F		210,53 -
0000	230092		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	5502 F		1.224,36 -
0000	230101		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	5499 F		230,00 -
0000	230110		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	5467 F		69,81 -
0000	230119		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	5499 F		120,00 -
0000	230135		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	5512 F		5.000,00 -
0000	230144		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	5467 F		445,00 -
0000	230153		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	5499 F		360,00 -
0000	230169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	5454 F		157,12 -
0000	230178		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	5467 F		207,83 -
0000	230187		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5499 F		120,00 -
0000	230196		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	5467 F		546,21 -
0000	230221		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	5499 F		230,00 -
0000	230230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	5454 F		147,04 -
0000	230239		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	5467 F		98,37 -
0000	230248		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	5467 F		348,30 -
0000	230264		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	5499 F		116,00 -
0000	230273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	5454 F		1.035,96 -
0000	230282		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	5499 F		120,00 -
0000	230298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	5454 F		222,84 -
0000	230306		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	5499 F		120,00 +
0000	230323		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	5499 F		120,00 -
0000	230374		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	5467 F		119,33 -
0000	230425		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5499 F		120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230434	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	5454 F		322,82 -
0000	230450		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	5499 F		120,00 -
0000	230480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	5509 F		11,00 -
0000	230487		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	5463 F		594,00 -
0000	230495		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7597 de 18/10/2022	2022/007597			27	11645 F		11,00 +
0000	230510		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	5471 F		1.200,00 -
0000	230517		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	5463 F		1.320,85 -
0000	230533		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	5471 F		1.350,00 -
0000	230540		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	5463 F		155,00 -
0000	230556		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	5506 F		240,00 -
0000	230563		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	5463 F		222,00 -
0000	230572		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	5457 F		910,78 -
0000	230595		Liquidacao de Empenho. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	4249 F		103,00 -
0000	230602		Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	5457 F		26,86 -
0000	230625		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	1097 F		789,00 -
0000	230641		Liquidacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2022/003294			345	5512 F		1.750,00 -
0000	230670		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005950			340	5467 F		941,55 -
											Saldo Atual:	501.546,01 -
0000	230633	19/10/2022	Pagamento de Empenho. Pqto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/10/2022	2022/007559			51	11643 F		926,85 +
0000	230663		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	5509 F		2,05 -
0000	230686		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005948			340	5454 F		264,13 -
0000	230695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	5509 F		10,25 -
0000	230702		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005947			340	5467 F		1.691,43 -
0000	230710		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	8927 F		9.557,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230727	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005949			340	5467 F		1.656,63 -
0000	230736		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	5454 F		4.669,92 -
0000	230763		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	5516 F		7.300,00 -
0000	230779		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	5457 F		10,90 -
0000	230788		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	5499 F		1.043,42 -
0000	230806		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	8905 F		157,40 -
0000	230814		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	5499 F		120,00 +
0000	230824		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	5499 F		120,00 -
0000	230833		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	5470 F		262,25 -
0000	230842		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	5470 F		59,10 -
0000	230851		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	5499 F		360,00 -
0000	230860		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	5470 F		1.462,00 -
0000	230869		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	1093 F		1.200,00 -
0000	230884		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5499 F		120,00 +
0000	230893		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5499 F		120,00 +
0000	230903		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5499 F		120,00 -
0000	230912		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076	8867 F		569,97 -
0000	230923		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377	8867 F		30,00 -
0000	230968		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005538			377	5470 F		163,68 -
0000	230977		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005540			1076	5470 F		3.109,92 -
0000	230987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007602			27	11643 F		2,05 +
0000	230994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007603			379	11657 F		10,25 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231002	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/005943			340	5470 F		2.753,60 -
0000	231066		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	5454 F		176,56 +
0000	231104		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	5511 F		720,00 -
0000	231120		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	5499 F		4.004,40 -
0000	231136		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	5499 F		10.960,40 -
0000	231152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	5454 F		258,42 -
0000	231168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	5454 F		752,49 -
0000	231184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	5454 F		632,67 -
0000	231200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	5454 F		457,76 -
0000	231216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	5454 F		216,91 -
0000	231232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	5454 F		115,71 -
0000	231741		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006343			345	5499 F		1.472,00 -
0000	231750		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341	8889 F		44.822,00 -
0000	231766		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	8905 F		1.470,00 -
0000	231794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	5454 F		7,00 -
0000	248759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	5454 F		176,56 -
										Saldo Atual:		583.595,67 -
0000	230203	20/10/2022	Repasso Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	230208		Repasso Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	230315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/005858			52	11645 F		3.000,00 +
0000	230331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007534			121	11749 F		797,01 +
0000	230338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007535			121	11749 F		530,06 +
0000	230345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007536			121	11749 F		403,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230352	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007552			121		11749 F	23,00 +
0000	230359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/10/2022	2022/007227			100		11749 F	124,80 +
0000	230366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005968			108		11749 F	405,30 +
0000	230382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005973			108		11749 F	567,12 +
0000	230389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005977			108		11749 F	175,00 +
0000	230403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005978			108		11749 F	390,89 +
0000	230410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 74004 de 20/10/2022	2022/005983			108		11749 F	140,00 +
0000	230417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/10/2022	2022/006507			100		11749 F	18,24 +
0000	230442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/007189			100		11749 F	986,82 +
0000	230617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102003 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 102003 de 20/10/2022	2022/007513			51		11645 F	600,00 +
0000	230797		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90		8905 F	277,73 -
0000	230932		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078		1077 F	665,00 -
0000	230941		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384		1077 F	35,00 -
0000	230950		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005545			384		1077 F	159,95 -
0000	230959		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005544			1078		1077 F	3.039,05 -
0000	231885		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60		9368 F	5,03 -
0000	231899		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27		5509 F	4,10 -
0000	231913		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163		5499 F	900,00 -
0000	231943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121		5454 F	740,15 -
0000	231974		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127		8927 F	9.577,60 -
0000	232194		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60		9368 F	1.411,69 -
0000	232255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007638			60		11640 F	1.411,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232361	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	5454 F		453,32 -
0000	232384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	5454 F		15.884,84 -
0000	232393		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	4249 F		49,54 -
0000	232414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	5454 F		716,23 -
0000	232423		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	4249 F		200,01 -
0000	232444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	5454 F		221,10 -
0000	232453		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	5509 F		4,10 -
0000	232467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	5509 F		22,00 -
0000	232481		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	5509 F		11,00 -
0000	232487		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	5509 F		11,00 +
0000	232495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	5509 F		11,00 -
0000	232557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007623			27	11643 F		4,10 +
0000	232564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007661			379	11657 F		4,10 +
0000	232571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241140 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241140 de 20/10/2022	2022/007663			27	11645 F		22,00 +
0000	232578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241138 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241138 de 20/10/2022	2022/007664			131	11749 F		11,00 +
0000	232603		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	4249 F		48,00 -
0000	232617		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	4249 F		48,00 -
0000	232631		Liquidacao de Empenho. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	4249 F		48,00 -
0000	232645		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	4249 F		48,00 -
0000	232659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	5454 F		150,00 -
0000	234985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007622			60	11653 F		0,19 +
											Saldo Atual:	608.700,26 -
0000	231010	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/004942			270	11767 F		48,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231045	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/003294			345	11917	F	1.750,00 +
0000	231250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007220			104	11762	F	1.998,00 +
0000	231257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/006734			90	11751	F	277,73 +
0000	231264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007592			100	11749	F	157,12 +
0000	231271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007593			121	11749	F	147,04 +
0000	231278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007594			121	11749	F	1.035,96 +
0000	231285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007225			100	11749	F	1.373,65 +
0000	231292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007375			100	11749	F	1.320,85 +
0000	231299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007192			121	11749	F	348,30 +
0000	231306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007193			131	11749	F	116,00 +
0000	231313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007194			121	11749	F	210,53 +
0000	231320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007195			131	11749	F	230,00 +
0000	231327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	11749	F	120,00 +
0000	231334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131	11749	F	120,00 +
0000	231341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	11749	F	207,83 +
0000	231348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121	11749	F	119,33 +
0000	231355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007200			121	11749	F	69,81 +
0000	231362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007203			121	11749	F	445,00 +
0000	231369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007204			131	11749	F	360,00 +
0000	231376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007205			121	11749	F	546,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231383	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007207			131	11749 F		230,00 +
0000	231390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007208			121	11749 F		98,37 +
0000	231397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007191			108	11749 F		360,00 +
0000	231404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007199			131	11749 F		120,00 +
0000	231411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007201			131	11749 F		120,00 +
0000	231418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 21/10/2022	2022/006950			56	11644 F		1.200,00 +
0000	231425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/005943			340	11641 F		2.753,60 +
0000	231432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 21/10/2022	2022/007605			344	11641 F		1.043,42 +
0000	231453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007523			152	11645 F		4.500,00 +
0000	231460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007524			148	11645 F		2.115,73 +
0000	231467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005950			340	11645 F		941,55 +
0000	231474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005947			340	11645 F		1.691,43 +
0000	231481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005948			340	11645 F		264,13 +
0000	231488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005949			340	11645 F		1.656,63 +
0000	231495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/007248			340	11645 F		4.669,92 +
0000	231502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005991			344	11645 F		299,00 +
0000	231509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005992			344	11645 F		1.784,95 +
0000	231516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005993			340	11645 F		2.003,14 +
0000	231523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006006			344	11645 F		2.209,91 +
0000	231530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006008			344	11645 F		2.839,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231537	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006023			344	11645 F		410,65 +
0000	231544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005996			344	11645 F		3.645,20 +
0000	231551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006010			344	11645 F		14.623,97 +
0000	231558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007554			208	11645 F		258,00 +
0000	231565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007372			359	11645 F		155,00 +
0000	231572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007373			160	11645 F		222,00 +
0000	231579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007506			47	11645 F		59,10 +
0000	231586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007330			47	11645 F		262,25 +
0000	231593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007338			47	11645 F		59,10 +
0000	231600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007565			160	11645 F		1.462,00 +
0000	231607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007567			160	11645 F		2.902,40 +
0000	231614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007568			160	11645 F		3.912,00 +
0000	231621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007569			161	11645 F		2.637,00 +
0000	231628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 102105 de 21/10/2022	2022/007575			166	11645 F		1.869,05 +
0000	231635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102106 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 102106 de 21/10/2022	2022/007590			379	11645 F		1.224,36 +
0000	231642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007521			270	11767 F		183,55 +
0000	231649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007533			270	11767 F		192,28 +
0000	231656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007596			270	11767 F		322,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231663	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/006587			275		11767 F	4.552,00 +
0000	231670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/007280			260		11767 F	2.708,00 +
0000	231677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/007361			270		11767 F	2.800,00 +
0000	231684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260		11767 F	7.300,00 +
0000	231691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007522			256		11767 F	800,00 +
0000	231698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521970 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 521970 de 21/10/2022	2022/007571			51		11643 F	7.142,86 +
0000	231705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007515			1259		11812 F	234,70 +
0000	231712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007520			1259		11812 F	133,12 +
0000	231719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007595			1259		11812 F	222,84 +
0000	231726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125641 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 125641 de 21/10/2022	2022/007321			1259		11812 F	910,78 +
0000	231733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126003 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 126003 de 21/10/2022	2022/006430			1259		11812 F	397,70 +
0000	231966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/10/2022	2022/007222			104		11762 F	157,40 +
0000	231996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/007561			208		11642 F	1.020,33 +
0000	232003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 21/10/2022	2022/006635			208		11642 F	1.026,78 +
0000	232696		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51		5497 F	2.160,00 -
0000	232871		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113		4249 F	322,74 -
0000	232878		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379		5501 F	166,24 -
0000	232957		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275		5501 F	208,15 -
0000	232980		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363		5501 F	601,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232996	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	5501 F		544,74 -
0000	233005		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	5497 F		350,00 -
0000	233019		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	8926 F		213,87 -
0000	233035		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	5501 F		583,52 -
0000	233051		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	5501 F		192,90 -
0000	233067		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	5501 F		322,44 -
0000	233083		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	7391 F		920,00 -
0000	233097		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	5501 F		224,22 -
0000	233113		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	7391 F		1.260,40 -
0000	233127		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	7391 F		4.029,60 -
0000	233141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	5509 F		12,30 -
0000	233155		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	5509 F		33,00 -
0000	233169		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	7391 F		11.169,35 -
0000	233190		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	7391 F		445,60 -
0000	233197		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	5509 F		4,10 -
0000	233211		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	7391 F		8.249,32 -
0000	233232		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	7391 F		4.049,66 -
0000	233239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	5509 F		66,00 -
0000	233253		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	7391 F		7.053,25 -
0000	233274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	5509 F		11,00 -
0000	233281		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	7391 F		1.985,63 -
0000	233316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	5509 F		11,00 -
0000	233330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	5509 F		33,00 -
0000	233344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	5509 F		11,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233358	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	5509 F		33,00 -
0000	233372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	5454 F		1.101,05 -
0000	233388		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	7391 F		1.088,66 -
0000	233395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	5454 F		644,30 -
0000	233411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	5454 F		152,84 -
0000	233427		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	2314 F		2.000,00 -
0000	233441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	5454 F		147,92 -
0000	233464		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	7391 F		3.300,00 -
0000	233470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007689			27	11643 F		12,30 +
0000	233477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/10/2022	2022/007690			275	11643 F		33,00 +
0000	233484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007693			379	11657 F		4,10 +
0000	233491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221558 de 21/10/2022	2022/007696			27	11645 F		66,00 +
0000	233498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221556 de 21/10/2022	2022/007698			109	11762 F		11,00 +
0000	233506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	5454 F		207,02 -
0000	233514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221551 de 21/10/2022	2022/007701			107	11751 F		11,00 +
0000	233521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221552 de 21/10/2022	2022/007702			131	11749 F		33,00 +
0000	233528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221557 de 21/10/2022	2022/007703			345	11917 F		11,00 +
0000	233535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221565 de 21/10/2022	2022/007704			275	11767 F		33,00 +
0000	233564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	5454 F		246,51 -
0000	233580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	5454 F		149,63 -
0000	233594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	5454 F		135,00 -
0000	240851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007626			127	11678 F		9.577,60 +
Saldo Atual:											547.637,08 -	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232208	24/10/2022	Est Pagamento Empenho.Pgto em duplicidade Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260		11767 F	7.300,00 -
0000	233828		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52		5503 F	5.310,00 -
0000	233844		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317		8947 F	4.800,00 -
0000	233860		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318		8947 F	11.700,00 -
0000	233876		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332		8947 F	15.443,10 -
0000	233883		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332		12080 F	1.597,16 +
0000	233915		Liquidacao de Empenho. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160		5457 F	1.026,00 -
0000	233929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27		5509 F	24,60 -
0000	233936		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	257,00 -
0000	233950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379		5509 F	2,05 -
0000	233957		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	43,00 -
0000	233964		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	45,00 -
0000	233971		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	23,00 -
0000	233985		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	22,00 -
0000	233999		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	45,00 -
0000	234006		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	22,00 -
0000	234013		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	45,00 -
0000	234020		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	45,00 -
0000	234027		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	45,00 -
0000	234034		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	20,00 -
0000	234041		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	45,00 -
0000	234048		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	20,00 -
0000	234055		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278		4249 F	45,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234062	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		20,00 -
0000	234069		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		45,00 -
0000	234076		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		45,00 -
0000	234083		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		45,00 -
0000	234090		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		22,00 -
0000	234104		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		45,00 -
0000	234111		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		87,45 -
0000	234118		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	8941 F		1.152,00 -
0000	234125		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		22,00 -
0000	234132		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		45,00 -
0000	234139		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		22,00 -
0000	234146		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		47,00 -
0000	234153		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		25,00 -
0000	234160		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDR0 ZIMMER	3126		2022/007484			278	4249 F		20,00 -
0000	234181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	5454 F		366,33 -
0000	234197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	5454 F		802,90 -
0000	234213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	5454 F		255,53 -
0000	234236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	5454 F		202,20 -
0000	234252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	5454 F		436,50 -
0000	234275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	5454 F		637,92 -
0000	234354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	5454 F		218,93 -
0000	234370		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	5503 F		390,00 -
0000	234386		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	5503 F		79,90 -
0000	234400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	5454 F		92,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234482	24/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007720			27	11643 F		24,60 +
0000	234489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007721			379	11657 F		2,05 +
0000	234504		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	5499 F		250,00 -
0000	234518		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	5508 F		3.200,00 -
0000	234546		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	5463 F		7.225,85 -
0000	234554		Est Liquidacao Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	5516 F		7.300,00 +
Saldo Atual:											600.841,92 -	
0000	233542	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102502 de 25/10/2022	2022/007560			276	11767 F		79,00 +
0000	233549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102501 de 25/10/2022	2022/007519			260	11767 F		150,00 +
0000	233614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007538			27	11645 F		3.188,02 +
0000	233621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007544			107	11751 F		1.673,08 +
0000	233628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007541			275	11767 F		1.488,00 +
0000	233635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007539			363	11645 F		199,53 +
0000	233642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007540			332	11645 F		2.064,90 +
0000	233649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007542			208	11645 F		282,66 +
0000	233656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007545			163	11645 F		916,15 +
0000	233663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007546			152	11645 F		878,60 +
0000	233670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007548			379	11645 F		448,67 +
0000	233677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007549			363	11645 F		19,90 +
0000	233684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007682			107	11751 F		583,52 +
0000	233691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007677			275	11767 F		208,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233698	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007676			379	11645 F		166,24 +
0000	233705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007679			363	11645 F		601,04 +
0000	233712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007680			51	11645 F		544,74 +
0000	233719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007681			152	11645 F		213,87 +
0000	233726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007683			208	11645 F		192,90 +
0000	233733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007684			208	11645 F		322,44 +
0000	233740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007686			163	11645 F		224,22 +
0000	233757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102506 de 25/10/2022	2022/007624			163	11645 F		900,00 +
0000	233806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 25/10/2022	2022/007598			46	11645 F		1.200,00 +
0000	233813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 25/10/2022	2022/007599			46	11645 F		1.350,00 +
0000	234578		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	5499 F		400,00 -
0000	234592		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	5470 F		60,00 -
0000	234606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	5509 F		11,00 -
0000	234613		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	8868 F		5.396,50 -
0000	234622		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	8868 F		878,50 -
0000	234638		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	8868 F		1.004,00 -
0000	234647		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	5509 F		59,10 -
0000	234661		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	5509 F		55,00 -
0000	234668		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	8868 F		1.004,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234677	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	8868 F		2.384,50 -
0000	234686		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	8868 F		502,00 -
0000	234702		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	5509 F		63,20 -
0000	234716		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	5499 F		1.743,00 -
0000	234732		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	5471 F		600,00 -
0000	234746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	5454 F		381,33 -
0000	234762		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	5471 F		600,00 -
0000	234776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	5454 F		339,77 -
0000	234784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261636 de 25/10/2022	2022/007743			27	11645 F		11,00 +
0000	234791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007744			379	11657 F		59,10 +
0000	234798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007746			27	11643 F		63,20 +
0000	234805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/10/2022	2022/007745			27	11643 F		55,00 +
0000	234827		Liquidacao de Empenho. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	5471 F		600,00 -
0000	234841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	5454 F		1.103,71 -
0000	234878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	5454 F		375,52 -
0000	234887		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	4249 F		214,04 -
0000	234894		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	4032 F		4.143,36 -
0000	234908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	5454 F		412,90 -
0000	234924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	5454 F		205,14 -
0000	234993		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	5499 F		185,50 -
0000	235016		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	5467 F		395,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235039	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	5467 F		27,00 -
0000	235048		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	4032 F		4.617,00 -
0000	235064		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	5467 F		755,00 -
0000	235094		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	5512 F		146,40 -
0000	235110		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	5516 F		40,00 -
0000	235124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	5454 F		40,00 -
0000	235438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	5454 F		81,02 -
0000	235606		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	5471 F		600,00 -
0000	235627		Liquidacao de Empenho. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	5499 F		4.388,77 -
0000	235641		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	5458 F		146,75 -
0000	235648		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	8863 F		29,75 -
0000	235662		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	5470 F		91,50 -
0000	235676		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	5458 F		11,50 -
0000	235690		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	5459 F		100,00 -
0000	235704		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	5458 F		20,75 -
0000	235718		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	4032 F		2.857,00 -
0000	235734		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	4032 F		2.538,00 -
0000	242044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 101301 de 25/10/2022	2022/007516			149	11645 F		4.143,36 +
											Saldo Atual:	618.222,19 -
0000	234812	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102601 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 102601 de 26/10/2022	2022/007748			98	11751 F		600,00 +
0000	235750		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	5498 F		180,00 -
0000	235764		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	9368 F		223,60 -
0000	235778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	5509 F		2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235792	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	5509 F		22,00 -
0000	235813		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	5461 F		763,57 -
0000	235822		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	4249 F		80,00 -
0000	235843		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	5464 F		119,72 -
0000	235852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	5454 F		150,00 -
0000	235873		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	5455 F		286,00 -
0000	235880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	5454 F		96,43 -
0000	235896		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	5470 F		440,00 -
0000	235910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	5454 F		228,57 -
0000	235926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	5454 F		183,30 -
0000	235942		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	8870 F		4.188,00 -
0000	235956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	5454 F		182,53 -
0000	235979		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	5461 F		157,00 -
0000	235986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	5454 F		217,43 -
0000	236002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	5454 F		221,82 -
0000	236018		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	5470 F		468,00 -
0000	236032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	5454 F		194,46 -
0000	236048		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	5454 F		45,00 -
0000	236062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	5454 F		442,89 -
0000	236078		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	5464 F		585,00 -
0000	236092		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	5464 F		590,00 -
0000	236106		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	8859 F		81,00 -
0000	236120		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	5470 F		220,50 -
0000	236134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	5454 F		15.834,23 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236150	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	5511 F		576,00 -
0000	236173		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	5458 F		1.106,10 -
0000	236203		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	5512 F		36,60 -
0000	236219		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	5460 F		19,00 -
0000	236235		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	5512 F		76,25 -
0000	236244		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	5458 F		86,40 -
0000	236260		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	5512 F		24,40 -
0000	236283		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	5512 F		2.034,35 -
0000	236292		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	5511 F		360,00 -
0000	236315		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	5499 F		278,00 -
0000	236331		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	5499 F		585,00 -
0000	236387		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	5499 F		1.505,00 -
0000	236396		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	5499 F		80,00 -
0000	236405		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	5499 F		120,00 -
0000	236830		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	5503 F		139,43 -
0000	241864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 229828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 229828 de 26/10/2022	2022/007786			107	11751 F		22,00 +
0000	241899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2022	2022/007784			61	11918 F		223,60 +
0000	241950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 26/10/2022	2022/007785			27	11643 F		2,05 +
0000	242067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 26/10/2022	2022/007825			107	11751 F		139,43 +
0000	242333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 26/10/2022	2022/007750			98	11751 F		600,00 +
0000	242340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102602 Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817	Documento 102602 de 26/10/2022	2022/007752			98	11751 F		600,00 +
0000	244380		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	5498 F		7.300,00 -
0000	247292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 26/10/2022	2022/007797			1259	11786 F		176,56 +
<b>Saldo Atual:</b>											<b>656.388,18 -</b>	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234849	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 841694 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 841694 de 27/10/2022	2022/007587			163	11643 F		150,00 +
0000	234856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 865478 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 865478 de 27/10/2022	2022/007591			51	11643 F		5.000,00 +
0000	234942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665				8865 F		3.199,60 -
0000	234956		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 102701 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 102701 de 27/10/2022	2021/003665				11852 F		3.199,60 +
0000	235133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007708			1255	11852 F		2.000,00 +
0000	235140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007710			1877	11852 F		3.300,00 +
0000	235150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007614			270	11767 F		258,42 +
0000	235157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007617			270	11767 F		457,76 +
0000	235164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007619			270	11767 F		115,71 +
0000	235171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007656			270	11767 F		453,32 +
0000	235178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007662			270	11767 F		221,10 +
0000	235185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007707			270	11767 F		152,84 +
0000	235192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007711			270	11767 F		207,02 +
0000	235199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007724			270	11767 F		366,33 +
0000	235206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007727			270	11767 F		255,53 +
0000	235213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007730			270	11767 F		436,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235220	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007620			271		11767 F	1.470,00 +
0000	235227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	257,00 +
0000	235234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	43,00 +
0000	235241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	23,00 +
0000	235255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	22,00 +
0000	235262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	22,00 +
0000	235276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	20,00 +
0000	235311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	20,00 +
0000	235325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	20,00 +
0000	235339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	22,00 +
0000	235367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	45,00 +
0000	235374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	87,45 +
0000	235381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278		11767 F	22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235388	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	11767 F		45,00 +
0000	235395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	11767 F		22,00 +
0000	235402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	11767 F		47,00 +
0000	235409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	11767 F		25,00 +
0000	235416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	11767 F		20,00 +
0000	235423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102703 de 27/10/2022	2022/007734			276	11767 F		79,90 +
0000	235430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/006740			260	11767 F		10.800,00 +
0000	235444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007615			121	11749 F		752,49 +
0000	235451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007616			121	11749 F		632,67 +
0000	235458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007618			100	11749 F		216,91 +
0000	235465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007621			121	11749 F		7,00 +
0000	235472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007625			121	11749 F		740,15 +
0000	235479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007659			121	11749 F		716,23 +
0000	235486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007706			121	11749 F		644,30 +
0000	235493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007714			121	11749 F		135,00 +
0000	235500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007722			100	11749 F		218,93 +
0000	235507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007726			121	11749 F		802,90 +
0000	235514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005670			121	11749 F		1.004,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235521	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005672			100	11749 F		2.384,50 +
0000	235528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 27/10/2022	2022/007658			113	11751 F		49,54 +
0000	235535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 27/10/2022	2022/007675			113	11751 F		322,74 +
0000	235542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 27/10/2022	2022/007747			130	11751 F		1.743,00 +
0000	235549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007733			110	11751 F		390,00 +
0000	235556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007736			107	11751 F		250,00 +
0000	235563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005665			47	11645 F		5.396,50 +
0000	235570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005666			377	11645 F		878,50 +
0000	235577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005668			184	11645 F		1.004,00 +
0000	235584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005669			160	11645 F		502,00 +
0000	235591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007755			21	11645 F		214,04 +
0000	236844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	5509 F		2,05 -
0000	236889		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	5509 F		4,10 -
0000	236903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	5509 F		66,00 -
0000	236910		Liquidacao de Empenho. Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4738		2022/004120			1252	1074 F		27.000,00 -
0000	236926		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	5509 F		22,00 -
0000	236940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	5509 F		11,00 -
0000	236954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	5509 F		44,00 -
0000	236968		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	4249 F		230,03 -
0000	236982		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	5471 F		400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237003	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	4249 F		322,74 -
0000	237010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	5454 F		295,93 -
0000	237028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	5454 F		585,98 -
0000	237044		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	8905 F		448,00 -
0000	237058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	5454 F		1.090,00 -
0000	237109		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	5499 F		2.454,00 -
0000	237125		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	5499 F		80,00 -
0000	240516		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	5499 F		5.646,28 -
0000	241871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250492 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250492 de 27/10/2022	2022/007828			27	11645 F		66,00 +
0000	241878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250483 de 27/10/2022	2022/007829			107	11751 F		22,00 +
0000	241885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250490 de 27/10/2022	2022/007830			131	11749 F		11,00 +
0000	241892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250502 de 27/10/2022	2022/007831			275	11767 F		44,00 +
0000	241957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007827			27	11643 F		4,10 +
0000	241971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007826			379	11657 F		2,05 +
0000	242448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007732			270	11767 F		637,92 +
											Saldo Atual:	648.360,94 -
0000	240726	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	5509 F		2,05 -
0000	240802		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	9368 F		0,72 -
0000	240833		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	9368 F		960,71 -
0000	240863		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	9368 F		38,58 -
0000	240889		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	9368 F		3.916,54 -
0000	240905		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	9368 F		96,68 -
0000	240933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	5454 F		338,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240970	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	5497 F		139,43 -
0000	241012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	5454 F		523,92 -
0000	241413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	5454 F		496,47 -
0000	241548		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	5512 F		1.300,00 -
0000	241562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	5454 F		274,85 -
0000	241712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	5454 F		207,07 -
0000	241751		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	8947 F		2.350,00 -
0000	241906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007959			60	11653 F		0,72 +
0000	241913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007960			61	11917 F		960,71 +
0000	241920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007961			60	11641 F		38,58 +
0000	241927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007962			60	11640 F		3.916,54 +
0000	241934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007963			61	11918 F		96,68 +
0000	241964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271022 de 28/10/2022	2022/007957			27	11643 F		2,05 +
0000	242074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc102504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102504 de 28/10/2022	2022/007965			275	11767 F		139,43 +
											Saldo Atual:	653.852,01 -
0000	241844	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	5498 F		899,64 -
0000	241942		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	5457 F		47,28 -
0000	242031		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	5457 F		3.915,00 -
0000	242051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 31/10/2022	2022/007972			208	11645 F		899,64 +
0000	242059		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	5502 F		1.212,00 -
0000	242134		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	8862 F		1.795,00 -
0000	242150		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	8905 F		3.667,50 -
0000	242242		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	4249 F		1.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242249	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	8927 F		8.409,60 -
0000	242270		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	5503 F		320,00 -
0000	242286		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	5516 F		2.500,00 -
0000	242302		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	5498 F		894,40 -
0000	242318		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	5499 F		5.283,00 -
0000	242348		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	5512 F		1.098,00 -
0000	242370		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	5512 F		732,00 -
0000	242426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	5454 F		15.929,12 -
0000	242435		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	5516 F		411,96 -
0000	242456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	5454 F		557,45 -
0000	242472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	5454 F		202,49 -
0000	242488		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	5516 F		49,56 -
0000	242509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	5454 F		243,32 -
0000	242518		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	5509 F		4,10 -
0000	242539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	5454 F		108,47 -
0000	242548		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	5509 F		2,05 -
0000	242569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	5454 F		178,39 -
0000	242578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	5509 F		33,00 -
0000	242599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	5454 F		144,64 -
0000	242608		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	5509 F		11,00 -
0000	242628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	5454 F		216,91 -
0000	242665		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	4249 F		195,70 -
0000	242681		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	5509 F		11,00 -
0000	242719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	5454 F		629,18 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242735	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	5454 F		143,24 -
0000	242743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29576 de 31/10/2022	2022/007996			27	11640 F		33,00 +
0000	242750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29547 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29547 de 31/10/2022	2022/007998			107	11751 F		11,00 +
0000	242757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 31/10/2022	2022/008002			275	11767 F		11,00 +
0000	242764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007993			27	11643 F		4,10 +
0000	242778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007994			379	11657 F		2,05 +
0000	242785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103101 de 31/10/2022	2022/007991			19	11645 F		49,56 +
0000	242792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103102 de 31/10/2022	2022/007987			130	11751 F		102,99 +
0000	242799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103103 de 31/10/2022	2022/007987			130	11751 F		102,99 +
0000	242806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103104 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103104 de 31/10/2022	2022/007987			130	11751 F		102,99 +
0000	242813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103105 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103105 de 31/10/2022	2022/007987			130	11751 F		102,99 +
0000	242847		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	5497 F		142,34 -
0000	242854		Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	8936 F		4.300,00 -
0000	242952		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	5509 F		55,00 -
0000	242975		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	5497 F		142,34 -
0000	242996		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	5497 F		568,33 -
0000	243038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	5454 F		150,00 -
0000	243045		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	5457 F		2.702,66 -
0000	243074		Est Liquidacao Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	5457 F		2.702,66 +
0000	243097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/10/2022	2022/008008			27	11645 F		55,00 +
0000	243104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008007			275	11767 F		142,34 +
0000	243111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008009			379	11645 F		142,34 +
0000	243118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 31/10/2022	2022/008010			51	11645 F		568,33 +
0000	243133		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	5497 F		142,25 -
0000	243147		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	5497 F		1.075,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243154	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100	8867 F		5.005,00 -
0000	243162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008014			152	11751 F		142,25 +
0000	243169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008015			51	11645 F		1.075,23 +
0000	243178		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275	8935 F		1.800,00 -
0000	243188		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDEMENTOS	4493		2022/005563			1219	5458 F		378,10 -
0000	243224		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	5457 F		729,60 -
0000	243236		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	5457 F		23,64 -
0000	243245		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	5457 F		11,82 -
0000	243254		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	5457 F		358,20 -
0000	243263		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	5457 F		298,50 -
0000	243272		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	5470 F		1.920,00 -
0000	243281		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	5457 F		47,28 -
0000	243290		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005761			1227	5457 F		198,66 -
0000	243299		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005521			384	1077 F		3.749,83 -
0000	243308		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/005783			47	5457 F		257,00 -
0000	243317		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNO MAQUINAS CAMARAS REFRIGERADAS LTDA	4777		2022/005520			1078	1077 F		16.750,17 -
0000	243326		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004335			377	5467 F		376,60 -
0000	243333		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004336			377	5454 F		72,09 -
0000	243340		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	621 F		277,30 -
0000	243347		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	5457 F		502,50 -
0000	243356		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/004337			379	5499 F		153,40 -
0000	243363		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	5457 F		19,40 -
0000	243372		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	5463 F		7.432,21 -
0000	243381		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	5457 F		2.059,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243390	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	5499 F		266,34 -
0000	243399		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	8905 F		44,90 -
0000	243408		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	8867 F		85,30 -
0000	243417		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	8905 F		4.345,00 -
0000	243426		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	8905 F		3.319,86 -
0000	243435		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	5457 F		1.410,69 -
0000	243444		Liquidacao de Empenho. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	5463 F		3.277,67 -
0000	243452		Est Liquidacao Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	5499 F		266,34 +
0000	243462		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	5458 F		797,49 -
0000	243471		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006041			344	5499 F		266,34 -
0000	243511		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	5463 F		58,00 -
0000	243520		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	5458 F		26,00 -
0000	243529		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005628			1224	1093 F		209,19 -
0000	243538		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/005629			191	1093 F		123,26 -
0000	243547		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	8868 F		281,10 -
0000	243556		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	5459 F		90,00 -
0000	243565		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/001763			99	5457 F		10,90 -
0000	243573		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	9368 F		4,84 +
0000	243595		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	5509 F		0,19 -
0000	243615		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	5467 F		27,00 +
0000	251233		Lançamento a Débito.ajuste sim am							2155 F		176,56 +
0000	251573		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							2155 F		176,56 -
											Saldo Atual:	764.759,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-12.195,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.195,53
Débitos:	39.990,58	Débitos:	0,00	Débitos:	39.990,58
Créditos:	35.992,07	Créditos:	0,00	Créditos:	35.992,07
Saldo Atual:	-8.197,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226069	01/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5493 F		1.058,93 -
											Saldo Atual:	13.254,46 -
0000	219743	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	9390 F		200,00 -
0000	219757		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/007282			221	9390 F		200,00 -
0000	219771		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/007283			221	9390 F		200,00 -
0000	219785		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/007284			221	9390 F		200,00 -
0000	219799		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/007285			221	9390 F		200,00 -
0000	219813		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/007286			221	9390 F		200,00 -
0000	219827		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/007287			221	9390 F		200,00 -
0000	219841		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/007288			221	9390 F		400,00 -
0000	219855		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/007289			221	9390 F		200,00 -
0000	219869		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/007290			221	9390 F		200,00 -
0000	219883		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/007291			221	9390 F		200,00 -
0000	219897		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/007292			221	9390 F		200,00 -
0000	219911		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/007293			221	9390 F		400,00 -
0000	219932		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/007294			221	9390 F		200,00 -
0000	219953		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	9390 F		200,00 -
0000	219967		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	9390 F		200,00 -
0000	220009		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	9390 F		200,00 -
0000	220058		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	9390 F		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220072	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	9390 F		200,00 -
0000	220086		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	9390 F		400,00 -
0000	220107		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	9390 F		400,00 -
0000	220149		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	9390 F		400,00 -
0000	220163		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	9390 F		500,00 -
0000	220177		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	9390 F		400,00 -
0000	220191		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	9390 F		500,00 -
0000	220205		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	9390 F		500,00 -
0000	220240		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	9390 F		200,00 -
0000	220338		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	9390 F		400,00 -
0000	220352		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	9390 F		400,00 -
0000	220429		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	9390 F		400,00 -
0000	220471		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	9390 F		200,00 -
0000	220492		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	9390 F		500,00 -
0000	220583		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	9390 F		400,00 -
0000	220653		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	9390 F		400,00 -
0000	220695		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	9390 F		500,00 -
0000	220765		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	9390 F		500,00 -
0000	221283		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	9390 F		500,00 -
0000	221297		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	9390 F		200,00 -
0000	221311		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	9390 F		500,00 -
0000	221325		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	9390 F		400,00 -
0000	221346		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	9390 F		500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221360	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	26.754,46 -
0000	226144	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2022/002281			106	5493 F		1.058,93 -
											Saldo Atual:	27.813,39 -
0000	221941	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55881 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55881 de 10/10/2022	2022/007320			221	11643 F		400,00 +
0000	221948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355793 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 355793 de 10/10/2022	2022/007311			221	11643 F		200,00 +
0000	221955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16952 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 16952 de 10/10/2022	2022/007301			221	11643 F		400,00 +
0000	221962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 78554 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 78554 de 10/10/2022	2022/007317			221	11643 F		500,00 +
0000	221969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32461 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 32461 de 10/10/2022	2022/007291			221	11643 F		200,00 +
0000	221976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84580 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 84580 de 10/10/2022	2022/007309			221	11643 F		400,00 +
0000	221983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/10/2022	2022/007288			221	11653 F		400,00 +
0000	221990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/10/2022	2022/007305			221	11653 F		500,00 +
0000	221997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2022	2022/007323			221	11653 F		200,00 +
0000	222004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUIZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 10/10/2022	2022/007319			221	11653 F		500,00 +
0000	222011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007314			221	11645 F		400,00 +
0000	222018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101002 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 101002 de 10/10/2022	2022/007283			221	11645 F		200,00 +
0000	222025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101003 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 101003 de 10/10/2022	2022/007282			221	11645 F		200,00 +
0000	222032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 101004 de 10/10/2022	2022/007306			221	11645 F		500,00 +
0000	222039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101005 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 101005 de 10/10/2022	2022/007293			221	11645 F		400,00 +
0000	222046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101006 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 101006 de 10/10/2022	2022/007315			221	11645 F		500,00 +
0000	222053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101007 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 101007 de 10/10/2022	2022/007304			221	11645 F		400,00 +
0000	222060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101008 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 101008 de 10/10/2022	2022/007298			221	11645 F		200,00 +
0000	222067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101009 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 101009 de 10/10/2022	2022/007313			221	11645 F		400,00 +
0000	222074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101010 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221	11645 F		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222081	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101011 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101011 de 10/10/2022	2022/007307			221	11645 F		200,00 +
0000	222088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101012 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101012 de 10/10/2022	2022/007294			221	11645 F		200,00 +
0000	222095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101013 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 101013 de 10/10/2022	2022/007318			221	11645 F		200,00 +
0000	222102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101014 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 101014 de 10/10/2022	2022/007308			221	11645 F		400,00 +
0000	222109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101015 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 101015 de 10/10/2022	2022/007300			221	11645 F		400,00 +
0000	222116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 101016 de 10/10/2022	2022/007302			221	11645 F		400,00 +
0000	222123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101017 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 101017 de 10/10/2022	2022/007312			221	11645 F		500,00 +
0000	222130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101018 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 101018 de 10/10/2022	2022/007316			221	11645 F		500,00 +
0000	222137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101019 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101019 de 10/10/2022	2022/007299			221	11645 F		200,00 +
0000	222144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101020 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 101020 de 10/10/2022	2022/007290			221	11645 F		200,00 +
0000	222151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101021 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 101021 de 10/10/2022	2022/007286			221	11645 F		200,00 +
0000	222158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 101022 de 10/10/2022	2022/007285			221	11645 F		200,00 +
0000	222165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101023 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 101023 de 10/10/2022	2022/007281			221	11645 F		200,00 +
0000	222172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101024 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 101024 de 10/10/2022	2022/007296			221	11645 F		200,00 +
0000	222179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101025 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 101025 de 10/10/2022	2022/007322			221	11645 F		500,00 +
0000	222186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101026 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 101026 de 10/10/2022	2022/007303			221	11645 F		500,00 +
0000	222193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101027 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101027 de 10/10/2022	2022/007297			221	11645 F		200,00 +
0000	222207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101029 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 101029 de 10/10/2022	2022/007292			221	11645 F		200,00 +
0000	222214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101030 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 101030 de 10/10/2022	2022/007287			221	11645 F		200,00 +
0000	222221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101032 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101032 de 10/10/2022	2022/007295			221	11645 F		200,00 +
0000	222228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101028 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 101028 de 10/10/2022	2022/007289			221	11645 F		200,00 +
0000	222235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101031 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 101031 de 10/10/2022	2022/007284			221	11645 F		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230588	10/10/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221		11645 F	400,00 -
											Saldo Atual:	14.713,39 -
0000	226195	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106		11751 F	1.058,93 +
0000	226202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106		11751 F	1.058,93 +
											Saldo Atual:	12.595,53 -
0000	230610	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102002 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 102002 de 20/10/2022	2022/007310			221		11645 F	400,00 +
											Saldo Atual:	12.195,53 -
0000	242082	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305		4022 F	19.974,21 -
0000	242098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/10/2022	2022/000297			305		11767 F	19.974,21 +
0000	242126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102706 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102706 de 27/10/2022	2022/005852			29		11645 F	3.998,51 +
											Saldo Atual:	8.197,02 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO  
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.579,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219039	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270		8509 N/A	52,90 +
											Saldo Atual:	1.631,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.868,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	897,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221853	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	8509	N/A	816,68 +
											Saldo Atual:	5.685,17 +
0000	236105	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	8509	N/A	81,00 +
											Saldo Atual:	5.766,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.598,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.697,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229329	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	8509	N/A	2.902,40 +
											Saldo Atual:	19.500,45 +
0000	242133	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	8509	N/A	1.795,00 +
											Saldo Atual:	21.295,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	89.546,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.051,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227485	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	8509	N/A	2.021,25 +
											Saldo Atual:	91.567,45 +
0000	235647	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	8509	N/A	29,75 +
											Saldo Atual:	91.597,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.553,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.199,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234941	27/10/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2021/003665				8509	N/A	3.199,60 +
											Saldo Atual:	16.753,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.068,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.220,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229143	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219		8509 N/A	530,00 +
											Saldo Atual:	12.598,25 +
0000	230911	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005546			1076		8509 N/A	569,97 +
0000	230922		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2022/005547			377		8509 N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	13.198,22 +
0000	243153	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/004976			100		8509 N/A	5.005,00 +
0000	243407		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100		8509 N/A	85,30 +
											Saldo Atual:	18.288,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.758,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.362,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8868 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229345	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	8509	N/A	3.912,00 +
											Saldo Atual:	24.670,81 +
0000	234612	25/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005665			47	8509	N/A	5.396,50 +
0000	234621		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005666			377	8509	N/A	878,50 +
0000	234637		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005668			184	8509	N/A	1.004,00 +
0000	234667		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005670			121	8509	N/A	1.004,00 +
0000	234676		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005672			100	8509	N/A	2.384,50 +
0000	234685		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005669			160	8509	N/A	502,00 +
											Saldo Atual:	35.840,31 +
0000	243546	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	8509	N/A	281,10 +
											Saldo Atual:	36.121,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8870 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.564,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.818,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8870 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221892	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	8509	N/A	630,00 +
											Saldo Atual:	31.194,74 +
0000	235941	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	8509	N/A	4.188,00 +
											Saldo Atual:	35.382,74 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.807,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.822,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231749	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/006341			341		8509 N/A	44.822,00 +
											Saldo Atual:	107.629,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	60.038,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.998,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229724	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104		8509 N/A	1.998,00 +
											Saldo Atual:	62.036,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	292.423,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.107,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219672	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	293.635,50 +
0000	225921	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLESIO L BOCHIO	4790		2022/005798			271	8509	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	294.635,50 +
0000	226775	13/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	8509	N/A	2.424,00 +
											Saldo Atual:	297.059,50 +
0000	229478	17/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	8509	N/A	741,00 +
											Saldo Atual:	297.800,50 +
0000	230805	19/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	8509	N/A	157,40 +
0000	231765		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	8509	N/A	1.470,00 +
											Saldo Atual:	299.427,90 +
0000	230796	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	8509	N/A	277,73 +
											Saldo Atual:	299.705,63 +
0000	237043	27/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	8509	N/A	448,00 +
											Saldo Atual:	300.153,63 +
0000	242149	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	8509	N/A	3.667,50 +
0000	243398		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	8509	N/A	44,90 +
0000	243416		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	8509	N/A	4.345,00 +
0000	243425		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	8509	N/A	3.319,86 +
											Saldo Atual:	311.530,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8926 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.537,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.416,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8926 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218557	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	8509	N/A	199,50 +
0000	218587		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	8509	N/A	1.222,20 +
0000	218603		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	8509	N/A	783,30 +
0000	218777		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	8509	N/A	997,50 +
											Saldo Atual:	34.739,80 +
0000	233018	21/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	8509	N/A	213,87 +
											Saldo Atual:	34.953,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	118.678,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.568,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.575,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222418	05/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	8509	N/A	5.018,00 +
0000	222434		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	8509	N/A	1.468,00 +
0000	222452		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	8509	N/A	5.077,20 +
											Saldo Atual:	130.241,20 +
0000	227470	13/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	8509	N/A	5.018,00 -
0000	227575		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	8509	N/A	5.018,00 +
											Saldo Atual:	130.241,20 +
0000	230711	19/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	8509	N/A	9.557,60 -
											Saldo Atual:	120.683,60 +
0000	231973	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	8509	N/A	9.577,60 +
											Saldo Atual:	130.261,20 +
0000	242248	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	8509	N/A	8.409,60 +
											Saldo Atual:	138.670,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73.550,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243177	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI DE GOIS LIMA 02477633902	4789		2022/005797			275		8509 N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	75.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS  
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.700,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242853	31/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152		8509 N/A	4.300,00 +
											Saldo Atual:	6.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8941 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	111.767,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.232,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8941 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225500	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	8509	N/A	2.080,00 +
											Saldo Atual:	113.847,37 +
0000	234117	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	8509	N/A	1.152,00 +
											Saldo Atual:	114.999,37 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	246.570,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.293,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233843	24/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317		8509 N/A	4.800,00 +
0000	233859		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318		8509 N/A	11.700,00 +
0000	233875		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332		8509 N/A	15.443,10 +
											Saldo Atual:	278.514,04 +
0000	241750	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260		8509 N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	280.864,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8958 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	182.702,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.860,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8958 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217932	03/10/2022	Lançamento a Débito.Juros FINISA Outubro 2022.							1318 N/A		10.111,39 +
											Saldo Atual:	192.814,09 +
0000	221616	10/10/2022	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. 10/2022		Documento 10 de 10/10/2022					1318 N/A		5.698,37 +
0000	221654		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, COMP 10/2022		Documento 10 de 10/10/2022					1318 N/A		50,74 +
											Saldo Atual:	198.563,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9247 DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.01.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.395,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	114,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9247 DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229034	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	114,34 +
											Saldo Atual:	1.510,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	163.737,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.997,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224324	10/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	8509	N/A	206,18 +
0000	224338		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	8509	N/A	5.327,08 +
0000	225963		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	8509	N/A	10.805,18 +
											Saldo Atual:	180.075,69 +
0000	229850	18/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	8509	N/A	5,10 +
											Saldo Atual:	180.080,79 +
0000	231884	20/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	8509	N/A	5,03 +
0000	232193		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	8509	N/A	1.411,69 +
											Saldo Atual:	181.497,51 +
0000	235763	26/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	8509	N/A	223,60 +
											Saldo Atual:	181.721,11 +
0000	240801	28/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	8509	N/A	0,72 +
0000	240832		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	8509	N/A	960,71 +
0000	240862		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	8509	N/A	38,58 +
0000	240888		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	8509	N/A	3.916,54 +
0000	240904		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	8509	N/A	96,68 +
											Saldo Atual:	186.734,34 +
0000	243574	31/10/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	8509	N/A	4,84 -
											Saldo Atual:	186.729,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.866,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.178,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9374 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218537	03/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	8509	N/A	1.178,96 +
											Saldo Atual:	23.045,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.800,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219742	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219756		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/007282			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219770		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/007283			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219784		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/007284			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219798		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/007285			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219812		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/007286			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219826		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/007287			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219840		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/007288			221	8512	N/A	400,00 +
0000	219854		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/007289			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219868		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/007290			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219882		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/007291			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219896		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/007292			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219910		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/007293			221	8512	N/A	400,00 +
0000	219931		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/007294			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219952		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	8512	N/A	200,00 +
0000	219966		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	8512	N/A	200,00 +
0000	220008		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	8512	N/A	200,00 +
0000	220057		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	8512	N/A	200,00 +
0000	220071		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	8512	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220085	04/10/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220106		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220148		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220162		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	8512	N/A	500,00 +
0000	220176		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220190		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	8512	N/A	500,00 +
0000	220204		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	8512	N/A	500,00 +
0000	220239		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	8512	N/A	200,00 +
0000	220337		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220351		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220428		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220470		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	8512	N/A	200,00 +
0000	220491		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	8512	N/A	500,00 +
0000	220582		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220652		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	8512	N/A	400,00 +
0000	220694		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	8512	N/A	500,00 +
0000	220764		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	8512	N/A	500,00 +
0000	221282		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	8512	N/A	500,00 +
0000	221296		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUYANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	8512	N/A	200,00 +
0000	221310		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	8512	N/A	500,00 +
0000	221324		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	8512	N/A	400,00 +
0000	221345		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	8512	N/A	500,00 +
0000	221359		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	92.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9410 OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-550.698,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	64.503,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9410 OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236581	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.726,56 -
											Saldo Atual:	552.425,55 -
0000	236700	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		11903	N/A	62.776,65 -
											Saldo Atual:	615.202,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9459 ISS

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-209.569,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	281,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.208,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218720	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	544,08 -
0000	237139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,28 -
0000	237180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,80 +
											Saldo Atual:	210.114,88 -
0000	217522	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	22,91 -
0000	227927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	210.142,79 -
0000	218734	06/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	210.147,79 -
0000	223226	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.802,09 -
0000	227564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	227934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	228639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	610,04 -
											Saldo Atual:	214.569,92 -
0000	227571	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -
0000	227941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,25 -
0000	237153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,85 -
0000	237194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3,25 +
											Saldo Atual:	214.590,77 -
0000	226388	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.181,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227955	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,85 -
											Saldo Atual:	217.777,42 -
0000	227969	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.315,17 -
											Saldo Atual:	219.092,59 -
0000	227917	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.597,16 -
0000	227983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	6,94 -
0000	237167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,69 -
0000	237208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1,92 +
											Saldo Atual:	220.697,46 -
0000	228966	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	315,54 -
0000	228983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	32,11 -
											Saldo Atual:	221.045,11 -
0000	229762	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	199,99 -
0000	229883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -
0000	232511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	221.265,10 -
0000	232518	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.715,56 -
											Saldo Atual:	222.980,66 -
0000	231852	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	4.385,86 -
0000	232525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	3.461,23 -
											Saldo Atual:	230.827,75 -
0000	232896	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	862,09 -
0000	233304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8,93 -
0000	236539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	247,46 -
											Saldo Atual:	231.946,23 -
0000	236553	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,15 -
											Saldo Atual:	231.955,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236463	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	4,08 -
0000	236863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	312,31 -
											Saldo Atual:	232.271,77 -
0000	236623	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,55 -
											Saldo Atual:	232.276,32 -
0000	236496	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	488,27 -
0000	236814		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	272,25 +
0000	236877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,57 -
											Saldo Atual:	232.496,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-49.578,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	390,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227501	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	85,32 -
0000	227920		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	82,16 -
											Saldo Atual:	49.746,30 -
0000	236499	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	222,61 -
											Saldo Atual:	49.968,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-140.312,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.075,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216685	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	2.033,23 -
											Saldo Atual:	142.345,51 -
0000	217990	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	202,24 -
											Saldo Atual:	142.547,75 -
0000	218650	06/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	142.573,03 -
0000	225404	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	176,96 -
0000	225495		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 +
											Saldo Atual:	142.724,71 -
0000	228969	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	54,89 -
0000	228997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	77,01 -
0000	229755		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	252,80 -
											Saldo Atual:	143.109,41 -
0000	236466	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	252,80 -
											Saldo Atual:	143.362,21 -
0000	236508	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152	N/A	0,57 -
											Saldo Atual:	143.362,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9741 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-179.734,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.213,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9741 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232230	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	17.213,39 -
											Saldo Atual:	196.947,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-301.519,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.040,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215796	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	227,40 -
											Saldo Atual:	301.747,04 -
0000	215960	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.910,78 -
											Saldo Atual:	303.657,82 -
0000	222607	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	126,40 -
											Saldo Atual:	303.784,22 -
0000	226827	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	615,43 -
											Saldo Atual:	304.399,65 -
0000	227515	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	4.022,48 -
											Saldo Atual:	308.422,13 -
0000	229011	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	3.019,68 -
											Saldo Atual:	311.441,81 -
0000	229776	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.047,11 -
											Saldo Atual:	312.488,92 -
0000	231831	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	5.274,46 -
											Saldo Atual:	317.763,38 -
0000	231866	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	278,08 -
											Saldo Atual:	318.041,46 -
0000	232917	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	831,80 -
											Saldo Atual:	318.873,26 -
0000	236602	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	583,33 -
											Saldo Atual:	319.456,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236735	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	103,62 -
											Saldo Atual:	319.560,21 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-195,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225398	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,61 -
0000	225401		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	3,01 -
											Saldo Atual:	199,17 -
0000	225413	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,36 -
0000	225416		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	1,30 -
											Saldo Atual:	200,83 -
0000	236457	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	1,02 -
0000	236460		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	9,04 -
											Saldo Atual:	210,89 -
0000	236469	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,98 -
0000	236472		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	8,94 -
											Saldo Atual:	220,81 -
0000	236475	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	1,43 -
0000	236478		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	8,67 -
											Saldo Atual:	230,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9915 MULTAS E JUROS SOBRE ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.041,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	347,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9915 MULTAS E JUROS SOBRE ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218727	04/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	58,26 -
0000	237146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,50 -
0000	237187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	8,94 +
											Saldo Atual:	1.094,84 -
0000	227948	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,34 -
0000	237160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,12 -
0000	237201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	7,34 +
											Saldo Atual:	1.098,96 -
0000	227962	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.099,51 -
0000	227976	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	233,32 -
											Saldo Atual:	1.332,83 -
0000	227997	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,46 -
0000	237174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,27 -
0000	237215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,46 +
											Saldo Atual:	1.335,10 -
0000	232532	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	15,60 -
											Saldo Atual:	1.350,70 -
0000	232903	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	6,26 -
0000	233311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 9915 MULTAS E JUROS SOBRE ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236546	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,82 -
											Saldo Atual:	1.359,43 -
0000	236560	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	1.360,53 -
0000	236870	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	6,57 -
											Saldo Atual:	1.367,10 -
0000	236630	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.367,65 -
0000	236884	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	1.368,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9917 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-444,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9917 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244643	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	1,43 -
0000	244646		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	7,33 -
											Saldo Atual:	452,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9918 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-47,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9918 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221472	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	221475		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,33 -
											Saldo Atual:	47,59 -
0000	236502	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
0000	236505		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	48,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9921 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9921 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225407	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,67 -
0000	225410		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	3,32 -
											Saldo Atual:	22,91 -
0000	236523	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	1,05 -
0000	236526		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	6,36 -
											Saldo Atual:	30,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-159,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236486	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	9,25 -
0000	236491		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146	N/A	0,93 -
											Saldo Atual:	169,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-86,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9940 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236513	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	1,15 -
0000	236518		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	87,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10246 COTA-PARTE FPM

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.642.639,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.065.533,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10246 COTA-PARTE FPM

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221496	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	532.708,39 -
											Saldo Atual:	12.175.348,09 -
0000	229783	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	141.169,92 -
											Saldo Atual:	12.316.518,01 -
0000	236637	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	391.655,34 -
											Saldo Atual:	12.708.173,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10247 COTA-PARTE ITR

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.491,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.887,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10247 COTA-PARTE ITR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221503	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	25.772,82 -
											Saldo Atual:	33.264,13 -
0000	229790	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	24,23 -
											Saldo Atual:	33.288,36 -
0000	236644	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	90,15 -
											Saldo Atual:	33.378,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-644.307,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	213.968,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215939	03/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	117.896,25 -
											Saldo Atual:	762.204,01 -
0000	236651	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		11917	N/A	96.071,94 -
											Saldo Atual:	858.275,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10251 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-642.089,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.740,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10251 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217536	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852 N/A		2.447,21 -
											Saldo Atual:	644.537,19 -
0000	221510	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		11852 N/A		21.816,00 -
											Saldo Atual:	666.353,19 -
0000	222614	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852 N/A		33.273,09 -
0000	222621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		11852 N/A		6.113,32 -
0000	222628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852 N/A		2.453,00 -
0000	222635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852 N/A		3.473,32 -
											Saldo Atual:	711.665,92 -
0000	231880	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852 N/A		1.201,68 -
											Saldo Atual:	712.867,60 -
0000	242863	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786 N/A		4.050,00 -
0000	242870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11786 N/A		675,00 -
											Saldo Atual:	717.592,60 -
0000	247386	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11786 N/A		8.238,32 -
											Saldo Atual:	725.830,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10252 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-89.913,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.800,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10252 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229025	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		12065	N/A	2.800,00 -
											Saldo Atual:	92.713,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10253 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-353.119,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.329,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10253 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217543	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	3.058,80 -
											Saldo Atual:	356.178,22 -
0000	225465	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	1.329,08 -
											Saldo Atual:	357.507,30 -
0000	227529	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		11762	N/A	9.941,41 -
											Saldo Atual:	367.448,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10255 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-268.783,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.207,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10255 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234286	19/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		11919	N/A	178,62 -
											Saldo Atual:	268.961,64 -
0000	234314	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	22.360,58 -
											Saldo Atual:	291.322,22 -
0000	236658	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	9.668,58 -
											Saldo Atual:	300.990,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-580.571,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.569,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219081	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	172,00 -
											Saldo Atual:	580.743,19 -
0000	225423	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	580.743,20 -
0000	226806	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	813,00 -
											Saldo Atual:	581.556,20 -
0000	226813	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	223,00 -
											Saldo Atual:	581.779,20 -
0000	228976	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	175,00 -
											Saldo Atual:	581.954,20 -
0000	231845	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	581.954,21 -
0000	232889	24/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	711,68 -
											Saldo Atual:	582.665,89 -
0000	234293	25/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	490,03 -
											Saldo Atual:	583.155,92 -
0000	234321	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.027,15 -
											Saldo Atual:	584.183,07 -
0000	236672	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.957,57 -
											Saldo Atual:	587.140,64 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10257 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-57.079,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.498,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10257 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221517	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	4.075,00 -
											Saldo Atual:	61.154,44 -
0000	229797	20/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	1.622,00 -
											Saldo Atual:	62.776,44 -
0000	236679	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	801,00 -
											Saldo Atual:	63.577,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.755,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	510,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221524	10/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		11932	N/A	510,58 -
											Saldo Atual:	8.266,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10271 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.555.085,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	66.077,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10271 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222656	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		12075	N/A	20.821,26 -
											Saldo Atual:	1.575.906,59 -
0000	225493	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		12057	N/A	45.256,06 -
											Saldo Atual:	1.621.162,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS  
 Nível Contábil: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.874.221,67
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	586.976,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.171,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215936	03/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	117.896,25 +
											Saldo Atual:	6.992.117,92 +
0000	215971	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	2.079,61 +
											Saldo Atual:	6.994.197,53 +
0000	217533	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	2.447,21 +
0000	217540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749	N/A	3.058,80 +
0000	217547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	11.483,79 +
											Saldo Atual:	7.011.187,33 +
0000	221507	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3749	N/A	21.816,00 +
0000	221528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	21.909,28 +
											Saldo Atual:	7.054.912,61 +
0000	222611	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749	N/A	33.273,09 +
0000	222618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3749	N/A	6.113,32 +
0000	222625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	2.453,00 +
0000	222632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	3.473,32 +
0000	222646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.658,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222653	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3749	N/A	20.821,26 +
											Saldo Atual:	7.124.705,35 +
0000	225462	13/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749	N/A	1.329,08 +
0000	225469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	17.768,54 +
											Saldo Atual:	7.143.802,97 +
0000	225490	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3749	N/A	45.256,06 +
											Saldo Atual:	7.189.059,03 +
0000	227526	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3749	N/A	9.941,41 +
0000	227540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	13.548,95 +
											Saldo Atual:	7.212.549,39 +
0000	229022	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3749	N/A	2.800,00 +
0000	229029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	35.500,34 +
0000	234283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3749	N/A	178,62 +
											Saldo Atual:	7.251.028,35 +
0000	229808	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	4.647,31 +
											Saldo Atual:	7.255.675,66 +
0000	231877	24/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	1.201,68 +
											Saldo Atual:	7.256.877,34 +
0000	232928	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	3.968,21 +
0000	234297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3749	N/A	10.092,96 +
											Saldo Atual:	7.270.938,51 +
0000	234311	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	22.360,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234325	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	12.469,27 +
											Saldo Atual:	7.305.768,36 +
0000	242860	27/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	242867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	7.310.493,36 +
0000	236648	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		3749	N/A	96.071,94 +
0000	236655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	9.668,58 +
0000	236683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3749	N/A	484,28 +
0000	236690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	12.116,58 +
											Saldo Atual:	7.428.834,74 +
0000	237322	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3749	N/A	701,97 +
0000	237329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3749	N/A	804,83 +
0000	237339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3749	N/A	952,74 +
0000	237346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3749	N/A	473,77 +
0000	237353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3749	N/A	10,85 +
0000	237360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3749	N/A	50,68 +
0000	237367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3749	N/A	122,08 +
0000	237374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3749	N/A	298,91 +
0000	237381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	441,51 +
0000	237388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	0,96 +
0000	237395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	783,63 +
0000	237419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3749	N/A	92,09 +
0000	237426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3749	N/A	15,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237433	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3749	N/A	1,00 +
0000	237440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	396,96 +
0000	237447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3749	N/A	3.976,75 +
0000	237454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3749	N/A	290,42 +
0000	237464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3749	N/A	1,32 +
0000	237480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3749	N/A	320,16 +
0000	237487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3749	N/A	145,80 +
0000	237494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	22,26 +
0000	237501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3749	N/A	42,47 +
0000	237508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3749	N/A	0,05 +
0000	237515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3749	N/A	229,44 +
0000	237539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	12,81 +
0000	237546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.040,72 +
0000	237553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	1,15 +
0000	237560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	5,92 +
0000	237567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3749	N/A	30,76 +
0000	237574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	30,61 +
0000	237581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	4,06 +
0000	237588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	488,84 +
0000	237595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	129,33 +
0000	237602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	1,77 +
0000	237609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	2,99 +
0000	237616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	1.759,69 +
0000	237630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	85,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237637	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	161,96 +
0000	237644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	5,18 +
0000	237651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	342,53 +
0000	237661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	408,78 +
0000	237668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3749	N/A	0,31 +
0000	237675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3749	N/A	0,41 +
0000	237710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3749	N/A	3,42 +
0000	237720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3749	N/A	0,56 +
0000	242687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.040,74 +
0000	242695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.040,72 -
0000	242874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3749	N/A	0,67 +
0000	242881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3749	N/A	60,40 +
0000	242888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	7.046,00 +
0000	242895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3749	N/A	111,97 +
0000	242902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3749	N/A	47,19 +
0000	242909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3749	N/A	0,51 +
0000	242916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	261,71 +
0000	242923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	646,25 +
0000	242930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	84,66 +
0000	242937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	37,56 +
0000	243083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	7,46 +
0000	243091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	7.046,00 -
0000	243196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3749	N/A	2,41 +
0000	247176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3749	N/A	84,66 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247191	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	84,66 -
0000	247383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	8.238,32 +
											Saldo Atual:	7.453.026,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nível Contábil: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.430,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	586.207,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	586.384,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240095	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	3753	N/A	1.605,84 -
0000	240187		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	3753	N/A	1.874,07 -
0000	240293		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	3753	N/A	2.666,40 -
0000	240497		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	3753	N/A	112,94 -
											Saldo Atual:	16.690,01 -
0000	240650	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					3763	N/A	232.086,12 +
0000	240655		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					3763	N/A	145.048,59 +
0000	240660		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					3763	N/A	143.659,66 +
0000	240665		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 102022 de 31/10/2022					3763	N/A	58.977,48 +
0000	240671		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					3749	N/A	232.086,12 -
0000	240676		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					3749	N/A	145.048,59 -
0000	240681		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					3749	N/A	143.659,66 -
0000	240686		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto		Documento 102022 de 31/10/2022					3749	N/A	58.977,48 -
0000	241044		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				3757	N/A	379,44 +
0000	241051		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				3757	N/A	25,78 +
0000	241055		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				3749	N/A	1.468,85 +
0000	241062		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/000125				3749	N/A	1.605,84 +
0000	241188		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				3749	N/A	2.666,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241590	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000124				3749	N/A	112,94 +
0000	251236		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							3749	N/A	176,56 -
0000	251574		Lançamento a Débito.ajuste sim am							3757	N/A	176,56 +
0000	251577		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							3757	N/A	176,56 -
											Saldo Atual:	10.607,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10748 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.782,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10748 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236482	31/10/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	4,65 +
0000	236487		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	9,25 +
0000	236492		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	0,93 +
0000	236509		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	0,57 +
0000	236514		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,15 +
0000	236519		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	0,12 +
											Saldo Atual:	47.799,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	110.773,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	569,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219228	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100302 de 03/10/2022	2022/007212			51	11601	N/A	556,65 +
											Saldo Atual:	111.330,25 +
0000	224823	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007380			121	11601	N/A	13,00 +
											Saldo Atual:	111.343,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.235.434,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.672.382,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.845.541,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218530	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	12022	N/A	1.178,96 +
0000	218544		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	12022	N/A	199,50 +
0000	218566		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	12022	N/A	1.415,00 +
0000	218580		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	12022	N/A	1.222,20 +
0000	218596		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	12022	N/A	783,30 +
0000	218612		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	12022	N/A	997,50 +
0000	218619		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	12022	N/A	2.088,10 +
0000	218635		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	12022	N/A	1.373,75 +
0000	218745		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	12022	N/A	714,35 +
0000	218761		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	12022	N/A	1.373,75 +
0000	218786		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	12022	N/A	1.593,55 +
0000	218802		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	12022	N/A	2.747,50 +
0000	218818		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	12022	N/A	6.457,23 +
0000	218835		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	12022	N/A	5.534,71 +
0000	218868		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	12022	N/A	2.938,00 +
0000	218884		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	12022	N/A	3.578,17 +
0000	218900		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	12022	N/A	4.669,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218907	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007249			340	12022 N/A		4.160,81 +
0000	218914		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	12022 N/A		577,50 +
0000	218921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	12022 N/A		2,05 +
0000	218949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	12022 N/A		10.111,39 +
0000	218968		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	12022 N/A		6,15 +
0000	218982		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	12022 N/A		139,50 +
0000	219023		Empenho Ordinario. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	12022 N/A		52,90 +
0000	219092		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	12022 N/A		4.476,78 +
0000	219100		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	12022 N/A		1.263,60 +
0000	219134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	12022 N/A		195,40 +
0000	219150		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	12022 N/A		1.478,40 +
0000	219166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	12022 N/A		210,15 +
0000	219182		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	12022 N/A		2.949,00 +
0000	219198		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	12022 N/A		2.650,00 +
0000	219205		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	12022 N/A		550,00 +
0000	219326		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	12022 N/A		686,87 -
0000	219332		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	12022 N/A		180,00 +
0000	219357		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	12022 N/A		23,64 +
0000	219391		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	12022 N/A		484,04 +
0000	219407		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	12022 N/A		800,00 +
0000	219421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	12022 N/A		183,89 +
0000	219437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	12022 N/A		220,68 +
0000	219444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	12022 N/A		135,23 +
											Saldo Atual:	14.166.404,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219609	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	12022 N/A		6,15 +
0000	219623		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	12022 N/A		10,25 +
0000	219637		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	12022 N/A		11,00 +
0000	219651		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	12022 N/A		130,00 +
0000	219665		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	12022 N/A		1.212,00 +
0000	219686		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	12022 N/A		88,78 +
0000	219700		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	12022 N/A		630,00 +
0000	219707		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	12022 N/A		3.054,00 +
0000	219721		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	12022 N/A		6.110,00 +
0000	219728		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	12022 N/A		2.708,00 +
0000	219735		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219749		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/007282			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219763		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/007283			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219777		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/007284			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219791		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/007285			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219805		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/007286			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219819		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/007287			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219833		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/007288			221	12022 N/A		400,00 +
0000	219847		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/007289			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219861		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/007290			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219875		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/007291			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219889		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/007292			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219903		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/007293			221	12022 N/A		400,00 +
0000	219924		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/007294			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219945		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219959		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	12022 N/A		200,00 +
0000	219994		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	12022 N/A		200,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220043	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	12022 N/A		200,00 +
0000	220064		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	12022 N/A		200,00 +
0000	220078		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220099		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220134		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220155		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	12022 N/A		500,00 +
0000	220169		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220183		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	12022 N/A		500,00 +
0000	220197		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	12022 N/A		500,00 +
0000	220211		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	12022 N/A		200,00 +
0000	220323		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220344		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220414		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220463		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	12022 N/A		200,00 +
0000	220477		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	12022 N/A		500,00 +
0000	220561		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220624		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	12022 N/A		400,00 +
0000	220666		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	12022 N/A		500,00 +
0000	220736		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	12022 N/A		500,00 +
0000	221275		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	12022 N/A		500,00 +
0000	221289		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	12022 N/A		200,00 +
0000	221303		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	12022 N/A		500,00 +
0000	221317		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	12022 N/A		400,00 +
0000	221331		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	12022 N/A		910,78 +
0000	221338		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	12022 N/A		500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221352	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	12022 N/A		200,00 +
0000	221402		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	12022 N/A		990,00 +
0000	221434		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	12022 N/A		720,00 +
0000	221450		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	12022 N/A		3.150,00 +
0000	221466		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	12022 N/A		450,00 +
0000	221565		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007328			47	12022 N/A		138,00 +
0000	221572		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	12022 N/A		389,00 +
0000	221588		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	12022 N/A		262,25 +
0000	221595		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	12022 N/A		2.250,00 +
0000	221602		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	12022 N/A		19,40 +
0000	221630		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	12022 N/A		450,00 +
0000	221649		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007334			100	12022 N/A		548,16 +
0000	221662		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	12022 N/A		350,00 +
0000	221678		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	12022 N/A		2.059,90 +
0000	221685		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	12022 N/A		493,50 +
0000	221701		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	12022 N/A		59,10 +
0000	221708		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	12022 N/A		2.850,00 +
0000	221724		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	12022 N/A		1.212,00 +
0000	221731		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	12022 N/A		1.000,00 +
0000	221745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	12022 N/A		373,87 +
0000	221761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	12022 N/A		800,26 +
0000	221777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	12022 N/A		1.008,31 +
0000	221793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	12022 N/A		15,00 +
0000	221800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	12022 N/A		371,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221823	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	12022 N/A		369,72 +
0000	221839		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	12022 N/A		816,68 +
0000	221846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	12022 N/A		256,90 +
0000	221869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	12022 N/A		208,09 +
0000	221876		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	12022 N/A		630,00 +
0000	221899		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	12022 N/A		600,00 +
0000	221913		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	12022 N/A		700,00 +
0000	222298		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	12022 N/A		8,20 +
Saldo Atual:											14.114.483,82 -	
0000	222305	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	12022 N/A		124,00 +
0000	222328		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	12022 N/A		248,00 +
0000	222344		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	12022 N/A		124,00 +
0000	222351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	12022 N/A		22,00 +
0000	222374		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007359			400	12022 N/A		130,50 +
0000	222381		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	12022 N/A		439,00 +
0000	222397		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	12022 N/A		2.800,00 +
0000	222404		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007362			100	12022 N/A		277,08 +
0000	222411		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	12022 N/A		5.018,00 +
0000	222427		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	12022 N/A		1.468,00 +
0000	222445		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	12022 N/A		5.077,20 +
0000	222461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	12022 N/A		199,66 +
0000	222477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	12022 N/A		189,13 +
0000	222493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	12022 N/A		217,24 +
0000	222509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	12022 N/A		198,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222525	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	12022 N/A		329,38 +
0000	222541		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	12022 N/A		36,00 +
0000	222548		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	12022 N/A		155,00 +
0000	222555		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	12022 N/A		222,00 +
0000	222562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	12022 N/A		682,96 +
0000	222667		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	12022 N/A		1.320,85 +
0000	222674		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	12022 N/A		516,88 +
0000	222704		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	12022 N/A		2.761,33 +
0000	222720		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	12022 N/A		300,38 +
0000	222730		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	12022 N/A		330,01 +
0000	222753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	12022 N/A		13,00 +
0000	222767		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	12022 N/A		80,00 +
0000	222781		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	12022 N/A		209,00 +
0000	222795		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	12022 N/A		200,00 +
0000	222809		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	12022 N/A		36,00 +
											Saldo Atual:	14.090.758,64 -
0000	222825	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	12022 N/A		100,00 +
0000	222832		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	12022 N/A		1.200,00 +
0000	222853		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	12022 N/A		1.350,00 +
0000	222920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	12022 N/A		252,18 +
0000	222971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	12022 N/A		169,56 +
0000	223015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	12022 N/A		192,32 +
0000	223031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	12022 N/A		578,10 +
0000	223047		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	12022 N/A		400,00 +
0000	223117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	12022 N/A		907,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223133	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	12022 N/A		1.165,20 +
0000	223163		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	12022 N/A		5.000,00 +
0000	223177		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	12022 N/A		1.200,00 +
0000	223240		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	12022 N/A		500,00 +
0000	223254		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	12022 N/A		2,05 +
0000	223376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	12022 N/A		200,39 +
0000	223409		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	12022 N/A		142,40 +
0000	223416		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	12022 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:											14.076.198,96 -	
0000	224006	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	12022 N/A		142,30 +
0000	224034		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	12022 N/A		172,80 +
0000	224048		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	12022 N/A		1.200,00 +
0000	224062		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	12022 N/A		59,10 +
0000	224076		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	12022 N/A		11,00 +
0000	224090		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	12022 N/A		11,00 +
0000	224104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	12022 N/A		185,38 +
0000	224114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	12022 N/A		11,00 +
0000	224137		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	12022 N/A		33,00 +
0000	224151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	12022 N/A		210,19 +
0000	224158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	12022 N/A		77,00 +
0000	224181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	12022 N/A		284,04 +
0000	224197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	12022 N/A		841,43 +
0000	224213		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	12022 N/A		505,25 +
0000	224227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	12022 N/A		464,76 +
0000	224243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	12022 N/A		157,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224259	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	12022 N/A		672,27 +
											Saldo Atual:	14.071.160,75 -
0000	224303	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	12022 N/A		206,18 +
0000	224331		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	12022 N/A		5.327,08 +
0000	224345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	12022 N/A		846,87 +
0000	224352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	12022 N/A		33,00 +
0000	224375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	12022 N/A		115,71 +
0000	224382		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	12022 N/A		6,15 +
0000	224405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	12022 N/A		238,60 +
0000	224421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	12022 N/A		152,89 +
0000	225177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	12022 N/A		1.178,66 +
0000	225357		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	12022 N/A		280,00 +
0000	225393		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	12022 N/A		4.030,00 -
0000	225510		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	12022 N/A		36,00 -
0000	225516		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	12022 N/A		501,50 +
0000	225551		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	12022 N/A		240,00 +
0000	225565		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	12022 N/A		710,00 +
0000	225591		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	12022 N/A		485,49 +
0000	225598		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	12022 N/A		240,00 +
0000	225605		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	12022 N/A		502,50 +
0000	225612		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	12022 N/A		128,80 +
0000	225633		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	12022 N/A		119,16 +
0000	225647		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	12022 N/A		125,31 +
0000	225659		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	12022 N/A		1.288,59 +
0000	225673		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	12022 N/A		240,00 +
0000	225680		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	12022 N/A		240,00 +
0000	225687		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	12022 N/A		237,98 +
0000	225694		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	12022 N/A		120,00 +
0000	225701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	12022 N/A		363,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225715	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	12022 N/A		11,00 +
0000	225729		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/007445			1219	12022 N/A		114,00 +
0000	225736		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	12022 N/A		242,00 +
0000	225773		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	12022 N/A		480,00 +
0000	225852		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007448			1219	12022 N/A		465,24 +
0000	225866		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007449			1219	12022 N/A		865,00 +
0000	225873		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	12022 N/A		30.383,31 +
0000	225889		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	12022 N/A		2.166,00 +
0000	225905		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	12022 N/A		6.916,66 +
0000	225928		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	12022 N/A		180,00 +
0000	225942		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	12022 N/A		96,12 +
0000	225956		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	12022 N/A		10.805,18 +
0000	226054		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	12022 N/A		10.262,71 +
0000	226082		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	12022 N/A		12.364,40 +
0000	226110		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	12022 N/A		2.919,33 +
0000	226129		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	12022 N/A		3.136,11 +
0000	226157		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	12022 N/A		188,29 +
0000	226176		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	12022 N/A		575,33 +
0000	226209		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	12022 N/A		11.471,74 +
0000	226223		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	12022 N/A		825,64 +
0000	226247		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	12022 N/A		811,70 +
0000	226266		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	12022 N/A		378,08 +
0000	226285		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	12022 N/A		50,74 +
											Saldo Atual:	13.965.590,70 -
0000	224028	11/10/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	12022 N/A		1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226304	11/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	12022 N/A		8,20 +
0000	226354		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	12022 N/A		193,29 +
0000	226399		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	12022 N/A		73,00 +
0000	226416		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	12022 N/A		2,05 +
0000	226445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	12022 N/A		11,00 +
0000	226473		Empenho Ordinario. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	12022 N/A		360,00 +
0000	226487		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	226494		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	12022 N/A		1.405,50 +
0000	226508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	12022 N/A		243,09 +
0000	226533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	12022 N/A		197,19 +
0000	226549		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	12022 N/A		1.481,61 +
0000	226556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	12022 N/A		197,19 +
0000	226581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	12022 N/A		328,31 +
0000	226597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	12022 N/A		219,26 +
0000	226664		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	12022 N/A		4.345,00 +
											Saldo Atual:	13.956.526,01 -
0000	223402	13/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1470	12030 N/A		853,56 -
0000	223820		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	12030 N/A		20.000,00 -
0000	223827		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	12030 N/A		17.000,00 -
0000	223834		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	12030 N/A		23.300,00 -
0000	223841		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	12030 N/A		67.000,00 -
0000	223848		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	12030 N/A		2.800,00 -
0000	223855		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	12030 N/A		15.000,00 -
0000	223862		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	12030 N/A		40.000,00 -
0000	223869		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	12030 N/A		300.000,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223875	13/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	12031 N/A		13.300,00 +
0000	223882		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	12031 N/A		10.000,00 +
0000	223889		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	12031 N/A		17.000,00 +
0000	223896		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	12031 N/A		20.000,00 +
0000	223903		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	12031 N/A		55.000,00 +
0000	223910		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						139	12031 N/A		12.000,00 +
0000	223917		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						204	12031 N/A		10.000,00 +
0000	223924		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	12031 N/A		4.000,00 +
0000	223931		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	12031 N/A		10.000,00 +
0000	223938		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	12031 N/A		2.760,00 +
0000	223945		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	12031 N/A		8.000,00 +
0000	223952		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	12031 N/A		11.000,00 +
0000	223959		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	12031 N/A		8.000,00 +
0000	223966		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						239	12031 N/A		1.240,00 +
0000	223973		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	12031 N/A		100.000,00 +
0000	223980		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	12031 N/A		200.000,00 +
0000	223987		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						402	12031 N/A		2.100,00 +
0000	223994		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						408	12031 N/A		700,00 +
0000	226761		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	12022 N/A		2.424,00 +
0000	226768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	12022 N/A		30,20 +
0000	226789		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	12022 N/A		1.212,45 +
0000	226875		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	12022 N/A		11,00 +
0000	226909		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	12022 N/A		154,00 +
0000	226930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	12022 N/A		22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226966	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	12022 N/A		66,00 +
0000	227057		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	12022 N/A		400,00 +
0000	227089		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	12022 N/A		1.300,00 +
0000	227140		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	12022 N/A		6.489,60 +
0000	227147		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	12022 N/A		150,00 +
0000	227172		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	12022 N/A		3.850,00 +
0000	227188		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	12022 N/A		110,00 +
0000	227195		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	12022 N/A		34.443,00 +
0000	227211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	12022 N/A		48,21 +
0000	227245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	12022 N/A		15.910,14 +
0000	227261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	12022 N/A		534,61 +
0000	227319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	12022 N/A		176,56 +
0000	227400		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	12022 N/A		508,00 +
0000	227416		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	12022 N/A		684,00 +
0000	227430		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	12022 N/A		3.353,09 +
0000	227446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	12022 N/A		150,00 +
0000	227478		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	12022 N/A		2.021,25 +
0000	227493		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	12022 N/A		5.018,00 -
0000	227554		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	12022 N/A		5.018,00 +
0000	227586		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	12022 N/A		59,10 +
0000	227600		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	12022 N/A		88,78 +
											Saldo Atual:	13.883.183,58 -
0000	227607	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	12022 N/A		33,00 +
0000	227621		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	12022 N/A		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227635	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	12022 N/A		11,00 +
0000	227649		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	12022 N/A		11,00 +
0000	227670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	12022 N/A		22,00 +
0000	227698		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	12022 N/A		11,00 +
0000	227712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	12022 N/A		234,70 +
0000	227719		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	12022 N/A		4.143,36 +
0000	227735		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	12022 N/A		853,56 +
0000	227751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	12022 N/A		251,48 +
0000	227758		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	12022 N/A		150,00 +
0000	227781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	12022 N/A		133,12 +
0000	227797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	12022 N/A		183,55 +
0000	227813		Empenho Ordinario. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	12022 N/A		800,00 +
0000	227827		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	12022 N/A		4.500,00 +
0000	227841		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	12022 N/A		2.115,73 +
0000	230458		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	12022 N/A		600,00 +
										Saldo Atual:		13.869.128,03 -
0000	228015	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	12022 N/A		7.300,00 +
0000	228022		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	12022 N/A		46,75 +
0000	228037		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	12022 N/A		10,45 -
0000	228043		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	12022 N/A		10,25 +
0000	228057		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	12022 N/A		11,00 +
0000	228071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	12022 N/A		11,00 +
0000	228085		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	12022 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228498	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	12022 N/A		163,92 +
0000	228556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	12022 N/A		96,43 +
0000	228572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	12022 N/A		192,28 +
0000	228588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	12022 N/A		797,01 +
0000	228604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	12022 N/A		530,06 +
0000	228620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	12022 N/A		403,53 +
0000	228643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	12022 N/A		999,52 +
0000	228659		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	12022 N/A		3.188,02 +
0000	228673		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	12022 N/A		199,53 +
0000	228697		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	12022 N/A		2.024,42 -
0000	228703		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	12022 N/A		2.064,90 +
0000	228717		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	12022 N/A		1.488,00 +
0000	228731		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	12022 N/A		282,66 +
0000	228745		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007543			1219	12022 N/A		2.024,42 +
0000	228752		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	12022 N/A		1.673,08 +
0000	228776		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	12022 N/A		604,50 -
0000	228782		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	12022 N/A		916,15 +
0000	228796		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	12022 N/A		878,60 +
0000	228803		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	12022 N/A		604,50 +
0000	228836		Anulacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	12022 N/A		858,00 -
0000	228842		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	12022 N/A		448,67 +
0000	228856		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	12022 N/A		19,90 +
0000	228870		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	12022 N/A		858,00 +
0000	228895		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	12022 N/A		8.627,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228910	17/10/2022	Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	12022 N/A		258,00 -
0000	228916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	12022 N/A		23,00 +
0000	228930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	12022 N/A		98,84 +
0000	228937		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	12022 N/A		258,00 +
0000	229052		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	12022 N/A		2.431,39 +
0000	229084		Anulacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	12022 N/A		530,00 -
0000	229099		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	12022 N/A		543,65 +
0000	229133		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	12022 N/A		530,00 +
0000	229170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	12022 N/A		197,19 +
0000	229202		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	12022 N/A		500,80 -
0000	229217		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	12022 N/A		926,85 +
0000	229231		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	12022 N/A		79,00 +
0000	229255		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	12022 N/A		329,50 -
0000	229261		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	12022 N/A		1.020,33 +
0000	229275		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	12022 N/A		329,50 +
0000	229291		Empenho Ordinario. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	12022 N/A		30.074,65 +
0000	229301		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007564			160	12022 N/A		2.219,30 +
0000	229308		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	12022 N/A		1.462,00 +
0000	229315		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007566			160	12022 N/A		2.704,00 +
0000	229322		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	12022 N/A		2.902,40 +
0000	229338		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	12022 N/A		3.912,00 +
0000	229354		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	12022 N/A		2.637,00 +
0000	229370		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007570			341	12022 N/A		1.269,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229377	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	12022 N/A		7.142,86 +
0000	229393		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	12022 N/A		142,40 +
0000	229407		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	12022 N/A		142,39 +
0000	229421		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	12022 N/A		142,40 +
0000	229521		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	12022 N/A		1.869,05 +
											Saldo Atual:	13.777.338,57 -
0000	229668	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	12022 N/A		2,05 +
0000	229682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	12022 N/A		10,25 +
0000	229696		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	12022 N/A		44,00 +
0000	229710		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	12022 N/A		22,00 +
0000	229733		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	12022 N/A		11,00 +
0000	229801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	12022 N/A		22,00 +
0000	229843		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	12022 N/A		5,10 +
0000	229866		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	12022 N/A		11,00 +
0000	229887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	12022 N/A		33,00 +
0000	229957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	12022 N/A		11,00 +
0000	229987		Empenho Ordinario. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	12022 N/A		723,00 +
0000	230038		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	12022 N/A		150,00 +
0000	230070		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	12022 N/A		298,50 +
0000	230077		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	12022 N/A		358,20 +
0000	230084		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	12022 N/A		1.224,36 +
0000	230127		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	12022 N/A		5.000,00 +
0000	230161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	12022 N/A		157,12 +
0000	230213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	12022 N/A		147,04 +
0000	230256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	12022 N/A		1.035,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230290	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	12022 N/A		222,84 +
0000	230396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	12022 N/A		322,82 +
0000	230472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	12022 N/A		11,00 +
0000	230502		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	12022 N/A		1.200,00 +
0000	230525		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	12022 N/A		1.350,00 +
0000	230548		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	12022 N/A		240,00 +
0000	230580		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	12022 N/A		103,00 +
											Saldo Atual:	13.764.623,33 -
0000	230649	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	12022 N/A		2,05 +
0000	230678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	12022 N/A		10,25 +
0000	230720		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	12022 N/A		9.557,60 -
0000	230744		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	12022 N/A		9.577,60 +
0000	230771		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	12022 N/A		1.043,42 +
0000	230877		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	12022 N/A		1.920,00 +
0000	231052		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	12022 N/A		23,64 +
0000	231059		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	12022 N/A		7.360,00 +
0000	231076		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	12022 N/A		176,56 -
0000	231082		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007609			275	12022 N/A		4.720,00 +
0000	231089		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	12022 N/A		720,00 +
0000	231096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	12022 N/A		176,56 +
0000	231112		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	12022 N/A		4.004,40 +
0000	231128		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	12022 N/A		10.960,40 +
0000	231144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	12022 N/A		258,42 +
0000	231160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	12022 N/A		752,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231176	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	12022 N/A		632,67 +
0000	231192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	12022 N/A		457,76 +
0000	231208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	12022 N/A		216,91 +
0000	231224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	12022 N/A		115,71 +
0000	231758		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	12022 N/A		1.470,00 +
0000	231786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	12022 N/A		7,00 +
											Saldo Atual:	13.729.928,21 -
0000	231800	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	12022 N/A		5,03 +
0000	231891		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	12022 N/A		4,10 +
0000	231905		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	12022 N/A		900,00 +
0000	231922		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	12022 N/A		9.577,60 -
0000	231928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	12022 N/A		740,15 +
0000	231935		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	12022 N/A		9.577,60 +
0000	231982		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	12022 N/A		156,00 +
0000	231989		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	12022 N/A		116,66 +
0000	232020		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	12022 N/A		260,57 +
0000	232027		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	12022 N/A		7.214,92 +
0000	232034		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	12022 N/A		240,00 +
0000	232048		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	12022 N/A		8.200,95 +
0000	232062		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	12022 N/A		3.240,00 +
0000	232076		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	12022 N/A		71.172,17 +
0000	232102		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	12022 N/A		30.977,75 +
0000	232125		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	12022 N/A		3.252,81 +
0000	232148		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	12022 N/A		13.028,62 +
0000	232186		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	12022 N/A		1.411,69 +
0000	232200		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	12022 N/A		334,76 +
0000	232214		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	12022 N/A		240,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232234	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	12022 N/A		1.215,26 +
0000	232241		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	12022 N/A		120,00 +
0000	232262		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	12022 N/A		769,33 +
0000	232269		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	12022 N/A		120,00 +
0000	232276		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	12022 N/A		1.500,00 +
0000	232283		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	12022 N/A		40,00 +
0000	232290		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	12022 N/A		120,00 +
0000	232297		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	12022 N/A		407,74 +
0000	232304		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	12022 N/A		240,00 +
0000	232311		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	12022 N/A		426,77 +
0000	232318		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	12022 N/A		120,00 +
0000	232325		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	12022 N/A		23,81 +
0000	232332		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	12022 N/A		120,00 +
0000	232339		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	12022 N/A		1.930,04 +
0000	232346		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	12022 N/A		240,00 +
0000	232353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	12022 N/A		453,32 +
0000	232369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	12022 N/A		15.884,84 +
0000	232376		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	12022 N/A		49,54 +
0000	232399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	12022 N/A		716,23 +
0000	232406		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	12022 N/A		200,01 +
0000	232429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	12022 N/A		4,10 +
0000	232436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	12022 N/A		221,10 +
0000	232459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	12022 N/A		22,00 +
0000	232473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	12022 N/A		11,00 +
0000	232501		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	12022 N/A		11,82 +
0000	232536		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007666			340	12022 N/A		138,90 +
0000	232543		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007667			340	12022 N/A		231,74 +
0000	232550		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	12022 N/A		729,60 +
0000	232595		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	12022 N/A		48,00 +
0000	232609		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	12022 N/A		48,00 +
0000	232623		Empenho Ordinario. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	12022 N/A		48,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232637	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	12022 N/A		48,00 +
0000	232651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	12022 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	13.562.022,88 -
0000	232665	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	12022 N/A		2.160,00 +
0000	232856		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	12022 N/A		322,74 +
0000	232863		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	12022 N/A		166,24 +
0000	232949		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	12022 N/A		208,15 +
0000	232965		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	12022 N/A		350,00 +
0000	232972		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	12022 N/A		601,04 +
0000	232988		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	12022 N/A		544,74 +
0000	233011		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	12022 N/A		213,87 +
0000	233027		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	12022 N/A		583,52 +
0000	233043		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	12022 N/A		192,90 +
0000	233059		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	12022 N/A		322,44 +
0000	233075		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	12022 N/A		920,00 +
0000	233089		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	12022 N/A		224,22 +
0000	233105		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	12022 N/A		1.260,40 +
0000	233119		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	12022 N/A		4.029,60 +
0000	233133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	12022 N/A		12,30 +
0000	233147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	12022 N/A		33,00 +
0000	233161		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	12022 N/A		11.169,35 +
0000	233175		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	12022 N/A		445,60 +
0000	233182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	12022 N/A		4,10 +
0000	233203		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	12022 N/A		8.249,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233217	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	12022 N/A		4.049,66 +
0000	233224		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	12022 N/A		66,00 +
0000	233245		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	12022 N/A		7.053,25 +
0000	233259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	12022 N/A		11,00 +
0000	233266		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	12022 N/A		1.985,63 +
0000	233287		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	12022 N/A		1.088,66 +
0000	233294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	12022 N/A		11,00 +
0000	233322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	12022 N/A		33,00 +
0000	233336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	12022 N/A		11,00 +
0000	233350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	12022 N/A		33,00 +
0000	233364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	12022 N/A		1.101,05 +
0000	233380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	12022 N/A		644,30 +
0000	233403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	12022 N/A		152,84 +
0000	233419		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	12022 N/A		2.000,00 +
0000	233433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	12022 N/A		147,92 +
0000	233449		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	12022 N/A		3.300,00 +
0000	233456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	12022 N/A		207,02 +
0000	233556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	12022 N/A		246,51 +
0000	233572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	12022 N/A		149,63 +
0000	233586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	12022 N/A		135,00 +
											Saldo Atual:	13.507.582,88 -
0000	233820	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	12022 N/A		5.310,00 +
0000	233836		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	12022 N/A		4.800,00 +
0000	233852		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	12022 N/A		11.700,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233868	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	12022 N/A		15.443,10 +
0000	233907		Empenho Ordinario. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	12022 N/A		1.026,00 +
0000	233921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	12022 N/A		24,60 +
0000	233942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	12022 N/A		2,05 +
0000	234096		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	12022 N/A		1.152,00 +
0000	234166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	12022 N/A		366,33 +
0000	234173		Empenho Ordinario. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	12022 N/A		3.277,67 +
0000	234189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	12022 N/A		802,90 +
0000	234205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	12022 N/A		255,53 +
0000	234221		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	12022 N/A		7.432,21 +
0000	234228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	12022 N/A		202,20 +
0000	234244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	12022 N/A		436,50 +
0000	234260		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	12022 N/A		277,30 +
0000	234267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	12022 N/A		637,92 +
0000	234346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	12022 N/A		218,93 +
0000	234362		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	12022 N/A		390,00 +
0000	234378		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	12022 N/A		79,90 +
0000	234392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	12022 N/A		92,39 +
0000	234496		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	12022 N/A		250,00 +
0000	234510		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	12022 N/A		3.200,00 +
0000	234524		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	12022 N/A		47,28 +
0000	234531		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	12022 N/A		7.225,85 +
0000	234538		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	12022 N/A		252,49 +
											Saldo Atual:	13.442.679,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232675	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2197	12030 N/A		310,00 -
0000	232682		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2184	12030 N/A		198.566,00 -
0000	232705		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	12030 N/A		15.000,00 -
0000	232712		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	12030 N/A		5.000,00 -
0000	232719		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	12030 N/A		8.000,00 -
0000	232726		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2193	12030 N/A		75.000,00 -
0000	232733		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	12030 N/A		13.008,00 -
0000	232740		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	12030 N/A		98.000,00 -
0000	232747		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	12030 N/A		32.000,00 -
0000	232754		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						267	12030 N/A		50.000,00 -
0000	232761		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	12030 N/A		20.000,00 -
0000	232768		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	12030 N/A		50.000,00 -
0000	232775		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	12030 N/A		20.000,00 -
0000	232782		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						407	12030 N/A		10.000,00 -
0000	232788		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	12031 N/A		50.000,00 +
0000	232795		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	12031 N/A		173.000,00 +
0000	232802		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	12031 N/A		20.000,00 +
0000	232809		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	12031 N/A		8.000,00 +
0000	232816		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	12031 N/A		13.008,00 +
0000	232823		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	12031 N/A		32.000,00 +
0000	232830		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	12031 N/A		75.000,00 +
0000	232837		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						390	12031 N/A		15.000,00 +
0000	232844		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	12031 N/A		5.000,00 +
0000	232851		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						406	12031 N/A		5.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234570	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	12022 N/A		400,00 +
0000	234584		Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	12022 N/A		60,00 +
0000	234598		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	12022 N/A		11,00 +
0000	234630		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	12022 N/A		59,10 +
0000	234653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	12022 N/A		55,00 +
0000	234694		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	12022 N/A		63,20 +
0000	234708		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	12022 N/A		1.743,00 +
0000	234724		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	12022 N/A		600,00 +
0000	234738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	12022 N/A		381,33 +
0000	234754		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	12022 N/A		600,00 +
0000	234768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	12022 N/A		339,77 +
0000	234819		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	12022 N/A		600,00 +
0000	234833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	12022 N/A		1.103,71 +
0000	234863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	12022 N/A		375,52 +
0000	234870		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	12022 N/A		214,04 +
0000	234900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	12022 N/A		412,90 +
0000	234916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	12022 N/A		205,14 +
0000	234932		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	12022 N/A		806,36 +
0000	234948		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007759			47	12022 N/A		115,00 +
0000	234971		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	12022 N/A		185,50 +
0000	234978		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	12022 N/A		4.617,00 +
0000	235001		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007762			100	12022 N/A		35,46 +
0000	235008		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	12022 N/A		395,05 +
0000	235024		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	12022 N/A		797,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235031	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	12022 N/A		27,00 +
0000	235056		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	12022 N/A		755,00 +
0000	235072		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	12022 N/A		4.720,00 +
0000	235079		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	12022 N/A		4.100,00 +
0000	235086		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	12022 N/A		146,40 +
0000	235102		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	12022 N/A		40,00 +
0000	235116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	12022 N/A		40,00 +
0000	235304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	12022 N/A		81,02 +
0000	235598		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	12022 N/A		600,00 +
0000	235612		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	12022 N/A		29,75 +
0000	235619		Empenho Ordinario. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	12022 N/A		4.388,77 +
0000	235633		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	12022 N/A		146,75 +
0000	235654		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	12022 N/A		91,50 +
0000	235668		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	12022 N/A		11,50 +
0000	235682		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	12022 N/A		100,00 +
0000	235696		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	12022 N/A		20,75 +
0000	235710		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	12022 N/A		2.857,00 +
0000	235726		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	12022 N/A		2.538,00 +
											Saldo Atual:	13.606.686,72 -
0000	235742	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	12022 N/A		180,00 +
0000	235756		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	12022 N/A		223,60 +
0000	235770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	12022 N/A		2,05 +
0000	235784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	12022 N/A		22,00 +
0000	235798		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	12022 N/A		763,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235805	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	12022 N/A		80,00 +
0000	235828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	12022 N/A		150,00 +
0000	235835		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	12022 N/A		119,72 +
0000	235858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	12022 N/A		96,43 +
0000	235865		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	12022 N/A		286,00 +
0000	235888		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	12022 N/A		440,00 +
0000	235902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	12022 N/A		228,57 +
0000	235918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	12022 N/A		183,30 +
0000	235934		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	12022 N/A		4.188,00 +
0000	235948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	12022 N/A		182,53 +
0000	235964		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	12022 N/A		157,00 +
0000	235971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	12022 N/A		217,43 +
0000	235994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	12022 N/A		221,82 +
0000	236010		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	12022 N/A		468,00 +
0000	236024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	12022 N/A		194,46 +
0000	236040		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	12022 N/A		45,00 +
0000	236054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	12022 N/A		442,89 +
0000	236070		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	12022 N/A		585,00 +
0000	236084		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	12022 N/A		590,00 +
0000	236098		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	12022 N/A		81,00 +
0000	236112		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	12022 N/A		220,50 +
0000	236126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	12022 N/A		15.834,23 +
0000	236142		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	12022 N/A		576,00 +
0000	236158		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	12022 N/A		1.106,10 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236181	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	12022 N/A		95,70 +
0000	236188		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	12022 N/A		36,60 +
0000	236195		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	12022 N/A		4.100,00 +
0000	236211		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	12022 N/A		19,00 +
0000	236227		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	12022 N/A		76,25 +
0000	236252		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	12022 N/A		24,40 +
0000	236268		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	12022 N/A		2.034,35 +
0000	236275		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	12022 N/A		360,00 +
0000	236300		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	12022 N/A		585,00 +
0000	236307		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	12022 N/A		278,00 +
0000	236323		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	12022 N/A		120,00 +
0000	236372		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	12022 N/A		1.505,00 +
0000	236379		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	12022 N/A		80,00 +
0000	236819		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	12022 N/A		139,43 +
Saldo Atual:											13.569.347,79 -	
0000	236836	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	12022 N/A		2,05 +
0000	236850		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	12022 N/A		4,10 +
0000	236895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	12022 N/A		66,00 +
0000	236918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	12022 N/A		22,00 +
0000	236932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	12022 N/A		11,00 +
0000	236946		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	12022 N/A		44,00 +
0000	236960		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	12022 N/A		230,03 +
0000	236974		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	12022 N/A		400,00 +
0000	236988		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	12022 N/A		322,74 +
0000	236995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	12022 N/A		295,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237020	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	12022 N/A		585,98 +
0000	237036		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	12022 N/A		448,00 +
0000	237050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	12022 N/A		1.090,00 +
0000	237064		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	12022 N/A		250,39 +
0000	237071		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	12022 N/A		218,33 +
0000	237087		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	12022 N/A		722,90 +
0000	237094		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	12022 N/A		49,12 +
0000	237101		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	12022 N/A		2.454,00 +
0000	237117		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	12022 N/A		80,00 +
0000	237220		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	12022 N/A		829,50 +
0000	237236		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	12022 N/A		87,95 +
0000	237727		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	12022 N/A		259,00 +
0000	237788		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	12022 N/A		582,65 +
0000	237867		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	12022 N/A		87,95 +
0000	238018		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	12022 N/A		5.646,28 +
											Saldo Atual:	13.554.557,89 -
0000	238025	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	12022 N/A		14.831,52 +
0000	238054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	12022 N/A		4.844,47 +
0000	238090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	12022 N/A		3.100,00 +
0000	238119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	12022 N/A		16.200,87 +
0000	238155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	12022 N/A		7.210,12 +
0000	238191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	12022 N/A		1.386,56 +
0000	238205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	12022 N/A		43.364,48 +
0000	238255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	12022 N/A		7.419,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238269	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	12022 N/A		10.100,00 +
0000	238298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	12022 N/A		13.600,00 +
0000	238348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	12022 N/A		583,33 +
0000	238362		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	12022 N/A		1.690,22 +
0000	238376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	12022 N/A		21.017,60 +
0000	238405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	12022 N/A		1.354,76 +
0000	238419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	12022 N/A		6.256,84 +
0000	238448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	12022 N/A		1.283,45 +
0000	238462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	12022 N/A		44.121,60 +
0000	238519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	12022 N/A		867,41 +
0000	238533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	12022 N/A		22.480,80 +
0000	238583		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	12022 N/A		767,95 +
0000	238597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	12022 N/A		3.239,63 +
0000	238633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	12022 N/A		1.963,42 +
0000	238647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	12022 N/A		75.285,74 +
0000	238718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	12022 N/A		6.508,34 +
0000	238732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	12022 N/A		1.860,81 +
0000	238746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	12022 N/A		7.357,71 +
0000	238796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	12022 N/A		4.844,48 +
0000	238825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	12022 N/A		5.200,00 +
0000	238854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	12022 N/A		27.719,07 +
0000	238911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	12022 N/A		404,09 +
0000	238925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	12022 N/A		1.145,49 +
0000	238939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	12022 N/A		10.902,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238968	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	12022 N/A		624,69 +
0000	238982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	12022 N/A		3.030,00 +
0000	239004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	12022 N/A		4.844,48 +
0000	239040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	12022 N/A		422,27 +
0000	239054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	12022 N/A		65.969,41 +
0000	239118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	12022 N/A		1.669,29 +
0000	239132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	12022 N/A		543,49 +
0000	239146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	12022 N/A		304,61 +
0000	239160		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	12022 N/A		10.948,14 +
0000	239189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	12022 N/A		14.748,32 +
0000	239225		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	12022 N/A		28.569,46 +
0000	239275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	12022 N/A		656,46 +
0000	239289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	12022 N/A		5.094,47 +
0000	239332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	12022 N/A		62.261,58 +
0000	239389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	12022 N/A		2.884,49 +
0000	239403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	12022 N/A		2.422,24 +
0000	239432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	12022 N/A		2.796,54 +
0000	239446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	12022 N/A		30.627,57 +
0000	239503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	12022 N/A		1.749,27 +
0000	239517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	12022 N/A		982,33 +
0000	239531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	12022 N/A		33.324,98 +
0000	239588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	12022 N/A		3.885,14 +
0000	239602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	12022 N/A		24.336,22 +
0000	239638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	12022 N/A		871,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239652	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	12022 N/A		3.537,70 +
0000	239666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	12022 N/A		5.895,58 +
0000	239702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	12022 N/A		5.405,77 +
0000	239731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	12022 N/A		5.263,38 +
0000	239760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	12022 N/A		37.508,09 +
0000	239789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	12022 N/A		7.390,14 +
0000	239818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	12022 N/A		8.640,96 +
0000	239854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	12022 N/A		29.460,57 +
0000	239897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	12022 N/A		3.114,61 +
0000	239911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	12022 N/A		1.017,33 +
0000	239925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	12022 N/A		651,00 +
0000	239939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	12022 N/A		3.402,19 +
0000	239953		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	12022 N/A		1.805,31 +
0000	239967		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	12022 N/A		10.664,66 +
0000	239981		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	12022 N/A		2.121,00 +
0000	239995		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	12022 N/A		2.978,53 +
0000	240009		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	12022 N/A		4.698,22 +
0000	240023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	12022 N/A		1.583,45 +
0000	240037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	12022 N/A		9.447,67 +
0000	240051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	12022 N/A		4.882,19 +
0000	240065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	12022 N/A		1.092,66 +
0000	240079		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	12022 N/A		16.732,42 +
0000	240101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	12022 N/A		1.545,12 +
0000	240115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	12022 N/A		1.017,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240129	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	12022 N/A		1.092,00 +
0000	240143		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	12022 N/A		4.662,52 +
0000	240157		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	12022 N/A		1.243,40 +
0000	240171		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	12022 N/A		2.814,13 +
0000	240193		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	12022 N/A		60,60 +
0000	240207		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	12022 N/A		636,30 +
0000	240221		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	12022 N/A		1.017,33 +
0000	240235		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	12022 N/A		15.011,08 +
0000	240249		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	12022 N/A		2.299,12 +
0000	240263		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	12022 N/A		3.097,14 +
0000	240277		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	12022 N/A		6.769,15 +
0000	240299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	12022 N/A		861,78 +
0000	240313		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	12022 N/A		6.203,74 +
0000	240327		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	12022 N/A		1.183,95 +
0000	240341		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	12022 N/A		14.267,98 +
0000	240355		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	12022 N/A		406,93 +
0000	240369		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	12022 N/A		6.804,10 +
0000	240383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	12022 N/A		7.814,13 +
0000	240397		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	12022 N/A		4.744,56 +
0000	240411		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	12022 N/A		1.238,04 +
0000	240425		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	12022 N/A		1.135,18 +
0000	240439		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	12022 N/A		1.105,28 +
0000	240453		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	12022 N/A		7.876,61 +
0000	240467		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	12022 N/A		1.471,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240481	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	12022 N/A		1.814,58 +
0000	240641		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956			144	12022 N/A		135.027,90 +
0000	240690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	12022 N/A		2,05 +
0000	240697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	12022 N/A		7.644,57 +
0000	240719		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	12022 N/A		7.644,57 -
0000	240778		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	12022 N/A		0,72 +
0000	240814		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	12022 N/A		960,71 +
0000	240823		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	12022 N/A		38,58 +
0000	240874		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	12022 N/A		3.916,54 +
0000	240896		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	12022 N/A		96,68 +
0000	240925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	12022 N/A		338,76 +
0000	240941		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	12022 N/A		139,43 +
0000	240990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	12022 N/A		523,92 +
0000	241363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	12022 N/A		496,47 +
0000	241498		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	12022 N/A		1.300,00 +
0000	241540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	12022 N/A		274,85 +
0000	241637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	12022 N/A		207,07 +
0000	241689		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	12022 N/A		2.350,00 +
											Saldo Atual:	12.470.917,61 -
0000	241794	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	12022 N/A		899,64 +
0000	241857		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	12022 N/A		47,28 +
0000	241997		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	12022 N/A		1.873,40 +
0000	242016		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	12022 N/A		3.915,00 +
0000	242037		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	12022 N/A		1.212,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242105	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	12022 N/A		1.795,00 +
0000	242142		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	12022 N/A		3.667,50 +
0000	242158		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	12022 N/A		1.300,00 +
0000	242165		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	12022 N/A		8.409,60 +
0000	242259		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	12022 N/A		320,00 +
0000	242278		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	12022 N/A		2.500,00 +
0000	242294		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	12022 N/A		894,40 +
0000	242310		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	12022 N/A		5.283,00 +
0000	242326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	12022 N/A		1.098,00 +
0000	242357		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	12022 N/A		732,00 +
0000	242411		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	12022 N/A		411,96 +
0000	242418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	12022 N/A		15.929,12 +
0000	242441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	12022 N/A		557,45 +
0000	242464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	12022 N/A		202,49 +
0000	242480		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	12022 N/A		49,56 +
0000	242494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	12022 N/A		243,32 +
0000	242501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	12022 N/A		4,10 +
0000	242524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	12022 N/A		2,05 +
0000	242531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	12022 N/A		108,47 +
0000	242554		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	12022 N/A		33,00 +
0000	242561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	12022 N/A		178,39 +
0000	242584		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	12022 N/A		11,00 +
0000	242591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	12022 N/A		144,64 +
0000	242614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	12022 N/A		216,91 +
0000	242639		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	12022 N/A		195,70 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242673	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	12022 N/A		11,00 +
0000	242704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	12022 N/A		629,18 +
0000	242711		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	12022 N/A		996,00 +
0000	242727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	12022 N/A		143,24 +
0000	242832		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	12022 N/A		4.300,00 +
0000	242839		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	12022 N/A		142,34 +
0000	242944		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	12022 N/A		55,00 +
0000	242958		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	12022 N/A		142,34 +
0000	242981		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	12022 N/A		568,33 +
0000	242988		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	12022 N/A		2.885,98 +
0000	243023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	12022 N/A		150,00 +
0000	243030		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	12022 N/A		2.702,66 +
0000	243125		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	12022 N/A		142,25 +
0000	243139		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	12022 N/A		1.075,23 +
0000	243581		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	12022 N/A		4,84 -
0000	243587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	12022 N/A		0,19 +
0000	243602		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	12022 N/A		3.822,50 -
0000	243625		Anulacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	12022 N/A		27,00 -
0000	252600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		76.168,98 +
0000	252601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		76.168,98 -
0000	252603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		37.939,72 +
0000	252604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		37.939,72 -
0000	252606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		583,00 +
0000	252607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		583,00 -
0000	252609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		38.988,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252610	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		38.988,05 -
0000	252612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		86.260,11 +
0000	252613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		86.260,11 -
0000	252615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.073,20 +
0000	252616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.073,20 -
0000	252618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		42.776,80 +
0000	252619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		42.776,80 -
0000	252621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		39,84 +
0000	252622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		39,84 -
0000	252624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		25.108,18 +
0000	252625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		25.108,18 -
0000	252627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		87.507,00 +
0000	252628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		87.507,00 -
0000	252630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		1.630,47 +
0000	252631		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		1.630,47 -
0000	252633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		750,76 +
0000	252634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		750,76 -
0000	252636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		48.505,18 +
0000	252637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		48.505,18 -
0000	252639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		5.379,13 +
0000	252640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		5.379,13 -
0000	252642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		19.083,70 +
0000	252643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		19.083,70 -
0000	252645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		249.066,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252646	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		249.066,74 -
0000	252648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		68.010,26 +
0000	252649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		68.010,26 -
0000	252651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		43.863,68 +
0000	252652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		43.863,68 -
0000	252654		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		129.638,88 +
0000	252655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		129.638,88 -
0000	252657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		112.626,10 +
0000	252658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		112.626,10 -
0000	252660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		28.317,95 +
0000	252661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		28.317,95 -
0000	252663		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		49.448,28 +
0000	252664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		49.448,28 -
0000	252666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 +
0000	252667		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 -
0000	252669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		6.498,00 +
0000	252670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		6.498,00 -
0000	252672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		39.996,30 +
0000	252673		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		39.996,30 -
0000	252675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		33.129,51 +
0000	252676		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		33.129,51 -
0000	252678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.619,47 +
0000	252679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.619,47 -
0000	252681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		128.123,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252682	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		128.123,76 -
0000	252684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.407,68 +
0000	252685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.407,68 -
0000	252687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		44.933,01 +
0000	252688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		44.933,01 -
0000	252690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		1.326,82 +
0000	252691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		1.326,82 -
0000	252693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 +
0000	252694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 -
0000	252696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	252697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	252699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		131.521,56 +
0000	252700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		131.521,56 -
0000	252702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		19.499,12 +
0000	252703		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							11435 N/A		19.499,12 -
0000	252705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 +
0000	252706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 -
0000	252708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 +
0000	252709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 -
0000	252711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		101.307,13 +
0000	252712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		101.307,13 -
0000	252714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.030,01 +
0000	252715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.030,01 -
0000	252717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252718	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 -
0000	252720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		33.450,54 +
0000	252721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		33.450,54 -
0000	252723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		23.711,00 +
0000	252724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		23.711,00 -
0000	252726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 +
0000	252727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 -
0000	252729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 +
0000	252730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 -
0000	252732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 917							11435 N/A		50.000,00 +
0000	252733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 917							11435 N/A		50.000,00 -
0000	252735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 +
0000	252736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 -
0000	252738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		178.088,50 +
0000	252739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		178.088,50 -
0000	252741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		2.295,47 +
0000	252742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		2.295,47 -
0000	252744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		16.719,51 +
0000	252745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		16.719,51 -
0000	252747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		6.667,20 +
0000	252748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		6.667,20 -
0000	252750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		23.604,72 +
0000	252751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		23.604,72 -
0000	252753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		7.629,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252754	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		7.629,01 -
0000	252756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		7.644,79 +
0000	252757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		7.644,79 -
0000	252759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		33.711,71 +
0000	252760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		33.711,71 -
0000	252762		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.083,50 +
0000	252763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.083,50 -
0000	252765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 +
0000	252766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 -
0000	252768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		17.221,67 +
0000	252769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		17.221,67 -
0000	252771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		229,22 +
0000	252772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		229,22 -
0000	252774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		7.141,00 +
0000	252775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		7.141,00 -
0000	252777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		10.000,80 +
0000	252778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		10.000,80 -
0000	252780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		3.612,01 +
0000	252781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		3.612,01 -
0000	252783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		689,70 +
0000	252784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		689,70 -
0000	252786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 +
0000	252787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 -
0000	252789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252790	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 -
0000	252792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 916							11435 N/A		310,00 +
0000	252793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 916							11435 N/A		310,00 -
0000	252795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		27.159,32 +
0000	252796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		27.159,32 -
0000	252798		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		1.936,02 +
0000	252799		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		1.936,02 -
0000	252801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		339.982,48 +
0000	252802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		339.982,48 -
0000	252804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		137.341,83 +
0000	252805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		137.341,83 -
0000	252807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		161.077,00 +
0000	252808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		161.077,00 -
0000	252810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		93.210,25 +
0000	252811		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		93.210,25 -
0000	252813		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		120.020,00 +
0000	252814		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		120.020,00 -
0000	252816		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 +
0000	252817		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 -
0000	252819		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		881,58 +
0000	252820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		881,58 -
0000	252822		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		26.565,55 +
0000	252823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		26.565,55 -
0000	252825		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252826	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 -
0000	252828		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 +
0000	252829		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 -
0000	252831		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		21.888,00 +
0000	252832		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		21.888,00 -
0000	252834		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		2.025,00 +
0000	252835		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		2.025,00 -
0000	252837		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 +
0000	252838		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 -
0000	252840		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 +
0000	252841		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 -
0000	252843		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 +
0000	252844		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 -
0000	252846		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 +
0000	252847		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 -
0000	252849		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 +
0000	252850		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 -
0000	252852		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		68,26 +
0000	252853		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		68,26 -
0000	252855		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 +
0000	252856		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 -
0000	252858		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 +
0000	252859		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 -
0000	252861		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252862	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 -
0000	252864		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 +
0000	252865		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 -
0000	252867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		2.034,26 +
0000	252868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		2.034,26 -
0000	252870		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 +
0000	252871		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 -
0000	252873		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 +
0000	252874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 -
0000	252876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 +
0000	252877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918							11435 N/A		198.566,00 -
0000	252879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		126.368,00 +
0000	252880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		126.368,00 -
0000	252882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		8.662,87 +
0000	252883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		8.662,87 -
0000	252885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		37.503,00 +
0000	252886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		37.503,00 -
0000	252888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		26.456,93 +
0000	252889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		26.456,93 -
0000	252891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		1.817,00 +
0000	252892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		1.817,00 -
0000	252894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		4.195,61 +
0000	252895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		4.195,61 -
0000	252897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252898	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 -
0000	252900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 +
0000	252901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 -
0000	252903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 +
0000	252904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 -
0000	252906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		15.768,42 +
0000	252907		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		15.768,42 -
0000	252909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		103.359,92 +
0000	252910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		103.359,92 -
0000	252912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		88.726,22 +
0000	252913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		88.726,22 -
0000	252915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		107.519,80 +
0000	252916		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		107.519,80 -
0000	252918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		1.860,56 +
0000	252919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		1.860,56 -
0000	252921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	252922		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	252924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 +
0000	252925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 -
0000	252927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	252928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	252930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 914							11435 N/A		1.105.000,00 +
0000	252931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 914							11435 N/A		1.105.000,00 -
0000	252933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		92.939,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252934	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		92.939,77 -
0000	252936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		167.182,65 +
0000	252937		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		167.182,65 -
0000	252939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		7.232,93 +
0000	252940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		7.232,93 -
0000	252942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		50.535,10 +
0000	252943		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		50.535,10 -
0000	252945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		22.917,60 +
0000	252946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		22.917,60 -
0000	252948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		8.334,00 +
0000	252949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		8.334,00 -
0000	252951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 +
0000	252952		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 -
0000	252954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 +
0000	252955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 -
0000	252957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 +
0000	252958		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 -
0000	252960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		39.226,76 +
0000	252961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		39.226,76 -
0000	252963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		154.504,89 +
0000	252964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		154.504,89 -
0000	252966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.443,13 +
0000	252967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		6.443,13 -
0000	252969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11435 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252970	31/10/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 -
0000	252972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	252973		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	252975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 +
0000	252976		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 -
0000	252978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 +
0000	252979		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 -
0000	252981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		9.783,05 +
0000	252982		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		9.783,05 -
0000	252984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		3.391,50 +
0000	252985		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		3.391,50 -
0000	252987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		16.378,76 +
0000	252988		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		16.378,76 -
0000	252990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		10.000,80 +
0000	252991		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		10.000,80 -
0000	252993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		10.000,80 +
0000	252994		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		10.000,80 -
0000	252996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		6.115,09 +
0000	252997		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		6.115,09 -
0000	252999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		693,90 +
0000	253000		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		693,90 -
										Saldo Atual:		12.408.593,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.956,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236483	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					3		10748	N/A	4,65 -
0000	236488		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	9,25 -
0000	236493		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		10748	N/A	0,93 -
0000	236510		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		10748	N/A	0,57 -
0000	236515		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	1,15 -
0000	236520		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	0,12 -

Saldo Atual: 20.939,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-110.773,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	569,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219229	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100302 de 03/10/2022	2022/007212			51	10779	N/A	556,65 -
											Saldo Atual:	111.330,25 -
0000	224824	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007380			121	10779	N/A	13,00 -
											Saldo Atual:	111.343,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-99.797,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-99.797,40
Débitos:	1.771.323,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1.771.323,35
Créditos:	1.751.873,95	Créditos:	0,00	Créditos:	1.751.873,95
Saldo Atual:	-80.348,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221495	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		532.708,39 +
0000	221538		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		106.541,67 -
0000	222250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006942				28	8509 F		843,30 -
0000	222257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006943				72	8509 F		5.060,00 -
0000	222264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006946				212	8509 F		4.141,66 -
0000	222271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006947				233	8509 F		1.150,00 -
0000	222278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006948				367	8509 F		7.198,93 -
0000	222285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006949				381	8509 F		1.809,28 -
0000	223171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 10/10/2022	2022/000812				51	8509 F		748,00 -
0000	223282		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		386.665,54 -
0000	225781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/10/2022	2022/007420				60	8509 F		5.327,08 -
0000	225839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 10/10/2022	2022/007427				64	6557 F		1.178,66 -
											Saldo Atual:	87.753,13 -
0000	226421	13/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		101.066,76 +
											Saldo Atual:	13.313,63 +
0000	229105	17/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		13.313,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229782	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		141.169,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229818	20/10/2022	Lançamento a Crédito.					44		2433 F		28.233,97 -
0000	230209		Repasse Concedido.							8509 F		75.000,00 -
0000	232082		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		36.524,26 -
0000	232256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 20/10/2022	2022/007638				60	8509 F		1.411,69 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	234964	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		42.000,00 -
0000	234967		Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		150.000,00 -
0000	237875		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		239.943,07 +
Saldo Atual:												47.943,07 +
0000	236636	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		391.655,34 +
0000	236777		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		78.331,06 -
0000	237882		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		309.407,74 -
0000	241112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007896				336	1201 F		44.548,25 -
0000	241119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007895				323	1201 F		3.394,82 -
0000	241928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007962				60	8509 F		3.916,54 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	237282	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		2.784,66 +
0000	237827		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3909 F		2.784,66 -
0000	237878		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		296.510,69 +
0000	240730		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Outubro fonte 101							11903 F		10.430,12 +
0000	240733		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Outubro fonte 103							11903 F		990,32 +
0000	240736		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Outubro fonte 104							11903 F		3.681,06 +
0000	240739		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Outubro fonte 494							11903 F		6.179,44 +
0000	240742		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Outubro fonte 303							11903 F		7.636,37 +
0000	240745		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Outubro fonte 1051							11903 F		589,33 +
0000	240748		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF Outubro fonte 000							11903 F		33.270,01 +
0000	240751		Lançamento a Débito.Transferencia REST Outubro fonte 494							11903 F		1.269,36 +
0000	240773		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS Outubro fonte 000							11903 F		35.979,13 -
0000	241040		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	2022/000125					11996 F		379,44 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241043	31/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				539 F		379,44 -
0000	241047		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				12001 F		25,78 +
0000	241050		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				539 F		25,78 -
0000	241054		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125				539 F		1.468,85 -
0000	241224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007905			386	1201 F		19.036,44 -
0000	241231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007903			371	1201 F		22.255,92 -
0000	241238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2022	2022/007900			356	1201 F		17.685,12 -
0000	241245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007900			356	1201 F		3.926,75 -
0000	241252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007882			227	1201 F		9.450,40 -
0000	241259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007879			193	1201 F		20.687,49 -
0000	241266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007863			66	1201 F		15.454,92 -
0000	241273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007857			41	1201 F		26.986,48 -
0000	241280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007854			23	1201 F		10.979,57 -
0000	241287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007851			13	1201 F		1.756,29 -
0000	241294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007851			13	1201 F		9.265,35 -
0000	241301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007852			13	1201 F		3.350,80 -
0000	241308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007853			13	1201 F		2.750,39 -
0000	241315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007855			32	1201 F		5.192,36 -
0000	241322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007856			32	1201 F		1.386,56 -
0000	241329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007858			41	1201 F		7.419,51 -
0000	241336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007859			41	1201 F		9.079,64 -
0000	241343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007860			41	1201 F		8.797,19 -
0000	241350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007861			41	1203 F		583,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241357	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007862			58	1201 F		1.690,22 -
0000	241371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007864			66	1201 F		1.354,76 -
0000	241378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007865			75	1201 F		4.504,19 -
0000	241385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007866			75	1201 F		1.283,45 -
0000	241392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007871			157	1201 F		2.034,20 -
0000	241399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007872			157	1201 F		1.963,42 -
0000	241406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007877			180	1201 F		3.991,95 -
0000	241422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007878			180	1201 F		3.650,60 -
0000	241429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007880			193	1201 F		404,09 -
0000	241436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007881			193	1202 F		1.145,49 -
0000	241443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007883			227	1203 F		624,69 -
0000	241457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007884			241	1201 F		2.802,75 -
0000	241464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007897			336	1201 F		2.884,49 -
0000	241471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007898			336	1201 F		2.198,54 -
0000	241478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007899			338	1201 F		2.796,54 -
0000	241485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007901			356	1201 F		1.749,27 -
0000	241492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007902			356	1203 F		982,33 -
0000	241506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007904			371	1201 F		3.885,14 -
0000	241513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007906			386	1203 F		871,59 -
0000	241520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007908			1744	1201 F		5.010,95 -
0000	241527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007912			1747	1201 F		6.756,60 -
0000	241534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007913			1749	1201 F		7.093,55 -
0000	241555		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				12010 F		11.571,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241569	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				12012 F		13.300,99 -
0000	241574		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				12013 F		8.070,16 -
0000	241579		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				12008 F		481,88 -
0000	241584		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000128				4064 F		452,44 -
0000	241589		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000124				538 F		112,94 -
0000	241837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007895			323	1201 F		92,25 -
0000	242363		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				12001 F		33.270,01 -
0000	242744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29576 de 31/10/2022	2022/007996			27	8509 F		33,00 -
0000	250116		Lançamento a Crédito.Ajuste outubro fonte 103							11751 F		39.345,07 -
0000	250119		Lançamento a Crédito.Ajuste outubro fonte 104							11749 F		28.455,40 -
0000	250122		Lançamento a Crédito.Ajuste outubro fonte 507							11934 F		108,25 -
0000	250125		Lançamento a Crédito.Ajuste outubro fonte 510							11941 F		85,32 -
0000	250128		Lançamento a Crédito.Ajuste outubro fonte 511							11939 F		10.756,80 -
0000	250130		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 504							11917 F		1.033,29 +
0000	250134		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 94							11903 F		2.360,45 -
0000	250631		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 94							11903 F		270,00 -
											Saldo Atual:	80.348,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.019,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.019,79
Débitos:	3.858,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3.858,94
Créditos:	3.835,60	Créditos:	0,00	Créditos:	3.835,60
Saldo Atual:	4.043,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231426	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/005943			340		8509 F	2.753,60 -
0000	231433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 484695 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 484695 de 21/10/2022	2022/007605			344		8509 F	1.043,42 -
											Saldo Atual:	222,77 +
0000	236664	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62			3064 F	3.858,94 +
0000	241921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/10/2022	2022/007961			60		8509 F	38,58 -
											Saldo Atual:	4.043,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.874,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.874,37
Débitos:	12.032,45	Débitos:	0,00	Débitos:	12.032,45
Créditos:	25.841,01	Créditos:	0,00	Créditos:	25.841,01
Saldo Atual:	5.065,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217507	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		1.301,38 +
											Saldo Atual:	20.175,75 +
0000	223232	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.802,09 +
											Saldo Atual:	23.977,84 +
0000	225086	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 13/10/2022	2022/007395			27	8509 F		5.000,00 -
0000	225274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006824			359	8509 F		793,79 -
0000	225281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006825			363	8509 F		340,48 -
0000	225288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006827			359	8509 F		5.802,48 -
0000	225295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006833			359	8509 F		479,20 -
0000	225302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006851			359	8509 F		1.813,10 -
0000	225309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006864			359	8509 F		3.950,17 -
0000	225316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006834			363	8509 F		1.558,70 -
0000	225323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006857			363	8509 F		616,20 -
0000	225330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006862			363	8509 F		308,95 -
0000	225337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 13/10/2022	2022/006867			363	8509 F		2.752,75 -
											Saldo Atual:	562,02 +
0000	226394	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.181,80 +
											Saldo Atual:	3.743,82 +
0000	227065	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 17/10/2022	2022/007465			59	1318 F		378,08 -
											Saldo Atual:	3.365,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227989	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.597,16 +
											Saldo Atual:	4.962,90 +
0000	228989	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		315,54 +
											Saldo Atual:	5.278,44 +
0000	231997	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539 Documento 22474 de 21/10/2022	2022/007561				208	8509 F		1.020,33 -
0000	232004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539 Documento 22474 de 21/10/2022	2022/006635				208	8509 F		1.026,78 -
											Saldo Atual:	3.231,33 +
0000	241852	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: DEMAIS RESTITUIÇÕES					205		3240 F		5,13 +
											Saldo Atual:	3.236,46 +
0000	236580	27/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		1.726,56 +
0000	236587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		4,08 +
											Saldo Atual:	4.967,10 +
0000	236706	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		98,71 +
											Saldo Atual:	5.065,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	202.108,46	Débitos:	0,00	Débitos:	202.108,46
Créditos:	202.108,46	Créditos:	0,00	Créditos:	202.108,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215788	03/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		12,52 +
0000	222937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007251				27	8509 F		2,05 -
0000	222979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706 Documento 1932 de 03/10/2022	2022/007252				59	1318 F		10.111,39 -
0000	226316		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		10.100,92 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	215945	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	215952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	222951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007271				27	8509 F		6,15 -
0000	226329		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		297,21 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	217514	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		24.000,00 +
0000	217521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		22,91 +
0000	217528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	222965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 41022 de 05/10/2022	2022/007354				27	8509 F		8,20 -
0000	223201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9108 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 9108 de 05/10/2022	2022/007276				208	8509 F		88,78 -
0000	226332		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		23.976,49 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	218740	06/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		2.033,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224000	06/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51022 de 06/10/2022	2022/007398			27	8509 F		2,05 -
0000	226335		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		2.031,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	219064	07/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	220849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006940			344	8509 F		100,00 -
0000	220856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006941			359	8509 F		168,00 -
0000	220863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006958			377	8509 F		180,00 -
0000	220870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006959			379	8509 F		600,00 -
0000	220877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006960			377	8509 F		1.881,00 -
0000	220884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006961			377	8509 F		120,00 -
0000	220891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 484043 de 07/10/2022	2022/006963			377	8509 F		468,00 -
0000	220898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006964			379	8509 F		300,00 -
0000	220905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006981			359	8509 F		1.405,88 -
0000	220912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006984			363	8509 F		126,88 -
0000	220919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006985			359	8509 F		268,40 -
0000	220926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006987			363	8509 F		317,85 -
0000	220933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/006991			359	8509 F		448,48 -
0000	220940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007250			340	8509 F		577,50 -
0000	220947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007256			340	8509 F		4.476,78 -
0000	220954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184043 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 184043 de 07/10/2022	2022/007259			344	8509 F		1.478,40 -
0000	220961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007142			163	8509 F		567,00 -
0000	220968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007144			160	8509 F		501,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220975	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007147			359		8509 F	167,30 -
0000	220982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007148			340		8509 F	74,40 -
0000	220989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007152			344		8509 F	2.082,70 -
0000	220996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184698 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 184698 de 07/10/2022	2022/007154			379		8509 F	415,80 -
0000	221003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007125			344		8509 F	159,90 -
0000	221010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007126			344		8509 F	159,90 -
0000	221017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007127			344		8509 F	326,80 -
0000	221024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007128			344		8509 F	87,95 -
0000	221031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007129			379		8509 F	2.461,50 -
0000	221038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007130			377		8509 F	499,00 -
0000	221045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007131			344		8509 F	1.974,80 -
0000	221052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007132			344		8509 F	159,90 -
0000	221059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007133			344		8509 F	1.244,25 -
0000	221066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007134			344		8509 F	159,90 -
0000	221073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007135			344		8509 F	486,70 -
0000	221080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185341 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 185341 de 07/10/2022	2022/007136			344		8509 F	581,65 -
0000	221087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007258			340		8509 F	195,40 -
0000	221094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007269			160		8509 F	220,68 -
0000	221101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006766			340		8509 F	188,82 -
0000	221108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006785			340		8509 F	198,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221115	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006803			359	8509 F		930,05 -
0000	221122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006807			359	8509 F		17.430,41 -
0000	221129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006810			340	8509 F		150,00 -
0000	221136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006829			16	8509 F		181,48 -
0000	221143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006830			377	8509 F		267,75 -
0000	221150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006850			377	8509 F		166,16 -
0000	221157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006853			47	8509 F		220,99 -
0000	221164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006863			359	8509 F		28,00 -
0000	221171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006896			340	8509 F		102,76 -
0000	221178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 195631 de 07/10/2022	2022/006897			16	8509 F		195,25 -
0000	221185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006923			16	8509 F		236,97 -
0000	221192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006929			377	8509 F		164,78 -
0000	221199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006931			359	8509 F		1.238,75 -
0000	221206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/006988			16	8509 F		209,84 -
0000	221213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007001			359	8509 F		194,17 -
0000	221220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007010			359	8509 F		602,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221227	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007141			340	8509 F		206,29 -
0000	221234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007162			340	8509 F		80,00 -
0000	221241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007164			340	8509 F		150,00 -
0000	221248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007179			16	8509 F		128,14 -
0000	221255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007180			377	8509 F		263,38 -
0000	221262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 185631 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 185631 de 07/10/2022	2022/007183			340	8509 F		16.872,47 -
0000	221269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191154 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 191154 de 07/10/2022	2022/006529			148	8509 F		33.047,30 -
0000	225753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61022 de 07/10/2022	2022/007405			27	8509 F		59,10 -
0000	226319		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		98.907,34 +
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	221481	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	221488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,58 +
0000	221942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55881 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 55881 de 10/10/2022	2022/007320			221	8512 F		400,00 -
0000	221949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 355793 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 355793 de 10/10/2022	2022/007311			221	8512 F		200,00 -
0000	221956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16952 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 16952 de 10/10/2022	2022/007301			221	8512 F		400,00 -
0000	221963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 78554 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 78554 de 10/10/2022	2022/007317			221	8512 F		500,00 -
0000	221970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32461 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 32461 de 10/10/2022	2022/007291			221	8512 F		200,00 -
0000	221977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84580 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 84580 de 10/10/2022	2022/007309			221	8512 F		400,00 -
0000	225760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 071022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71022 de 10/10/2022	2022/007424			27	8509 F		6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226322	10/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		2.029,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	222592	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		89,56 +
0000	222599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	226338		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		157,20 -
0000	226614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	101022 de 11/10/2022	2022/007467			27	8509 F		8,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	224515	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 54834 Credor: FPM ASSESSORIA	3559 Documento	54834 de 13/10/2022	2022/007187			27	8509 F		1.300,00 -
0000	224522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64941 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431 Documento	64941 de 13/10/2022	2022/006768			51	8509 F		5.000,00 -
0000	224546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	121486 de 13/10/2022	2022/006525			359	8509 F		912,39 -
0000	224553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	121486 de 13/10/2022	2022/006526			340	8509 F		272,54 -
0000	224560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	121486 de 13/10/2022	2022/006527			148	8509 F		1.131,98 -
0000	224567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	121486 de 13/10/2022	2022/006629			359	8509 F		7.066,04 -
0000	224574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	121486 de 13/10/2022	2022/006673			359	8509 F		508,30 -
0000	224581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	121486 de 13/10/2022	2022/006675			148	8509 F		855,93 -
0000	224588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	121486 de 13/10/2022	2022/006676			148	8509 F		207,35 -
0000	224595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121486 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	121486 de 13/10/2022	2022/006677			148	8509 F		4.087,02 -
0000	224602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	121937 de 13/10/2022	2022/007344			340	8509 F		1.008,31 -
0000	224609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	121937 de 13/10/2022	2022/007347			377	8509 F		369,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224616	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007350			21	8509 F		208,09 -
0000	224623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007366			340	8509 F		199,66 -
0000	224630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007370			377	8509 F		329,38 -
0000	224638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007389			47	8509 F		169,56 -
0000	224645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007390			377	8509 F		192,32 -
0000	224652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121937 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121937 de 13/10/2022	2022/007399			377	8509 F		200,39 -
0000	225429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		236,70 +
0000	225436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		7,02 +
0000	225443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	225450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		100,50 +
0000	225457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		7,75 +
0000	226325		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		23.671,93 +
0000	227127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111022 de 13/10/2022	2022/007483			27	8509 F		30,20 -
0000	227134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 13/10/2022	2022/007485			275	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	225478	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		53,73 +
0000	225485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		3,67 +
0000	226048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 553325 Credor: ANGELIN MAIA	4799	Documento 553325 de 14/10/2022	2022/006512			340	8509 F		3.349,00 -
0000	226650		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		3.393,43 +
0000	227863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131022 de 14/10/2022	2022/007509			27	8509 F		2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227912	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 500194 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 500194 de 14/10/2022	2022/007507			152		8509 F	88,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	226819	17/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	126,40 +
0000	228001		Est Pagamento Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 64941 de 13/10/2022	2022/006768			51		8509 F	5.000,00 +
0000	228513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007526			27		8509 F	46,75 -
0000	229058		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	5.079,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227507	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	25,28 +
0000	228009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3606 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 3606 de 18/10/2022	2022/006768			51		8509 F	5.000,00 -
0000	229044		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	4.976,77 +
0000	229902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007576			27		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228996	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			9627 F	77,01 +
0000	229003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	7.495,83 +
0000	230634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/10/2022	2022/007559			51		8509 F	926,85 -
0000	230655		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	6.643,94 -
0000	230988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007602			27		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229761	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	199,99 +
0000	229768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	14,21 +
0000	231950		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	210,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232558	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007623			27	8509 F		4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231699	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 521970 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 521970 de 21/10/2022	2022/007571			51	8509 F		7.142,86 -
0000	231809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		800,00 +
0000	231816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		85,32 +
0000	231823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	232219		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		6.227,00 +
0000	233471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007689			27	8509 F		12,30 -
0000	233478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 21/10/2022	2022/007690			275	8509 F		33,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231851	24/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4.385,86 +
0000	231858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		503,44 +
0000	234405		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		4.864,70 -
0000	234483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007720			27	8509 F		24,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	232895	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		862,09 +
0000	232902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,26 +
0000	232909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	234408		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		885,43 -
0000	234410		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		55,00 +
0000	234799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007746			27	8509 F		63,20 -
0000	234806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/10/2022	2022/007745			27	8509 F		55,00 -
											Saldo Atual:	55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234306	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	237914		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		31,77 +
0000	241951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 251022 de 26/10/2022	2022/007785				27	8509 F		2,05 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	234850	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 841694 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322 Documento 841694 de 27/10/2022	2022/007587				163	8509 F		150,00 -
0000	234857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 865478 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431 Documento 865478 de 27/10/2022	2022/007591				51	8509 F		5.000,00 -
0000	236566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		101,43 +
0000	236573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		10,06 +
0000	236594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	237917		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		4.789,81 +
0000	241958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007827				27	8509 F		4,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	236608	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		97,92 +
0000	236615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		9,92 +
0000	237909		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		105,79 -
0000	241965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 271022 de 28/10/2022	2022/007957				27	8509 F		2,05 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	236713	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	236720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	236727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,50 +
0000	237303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		316,35 +
0000	237857		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4154 F		316,35 -
0000	237912		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		274,48 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242765	31/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007993			27		8509 F	4,10 -
Saldo Atual:											0,00 +	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11644 Banco Brasil - Fundo Exporação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.367,61	Débitos:	0,00	Débitos:	12.367,61
Créditos:	12.367,61	Créditos:	0,00	Créditos:	12.367,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11644 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221516	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		4.075,00 +
0000	221552		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		814,69 -
0000	223288		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		3.260,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	225351	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387				340	8509 F		4.000,00 -
0000	226675		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		4.660,00 +
0000	227327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 101301 de 13/10/2022	2022/006842				51	8509 F		180,00 -
0000	227334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006748				51	8509 F		150,00 -
0000	227341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006624				344	8509 F		180,00 -
0000	227348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006625				179	8509 F		150,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229796	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		1.622,00 +
0000	229832		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		324,16 -
0000	232121		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		1.297,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231419	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969 Documento 45155 de 21/10/2022	2022/006950				56	8509 F		1.200,00 -
0000	232117		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		1.200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	236678	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		801,00 +
0000	236798		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		160,20 -
0000	237891		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		640,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11644 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237296	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		9,61 +
0000	237836		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4042 F		9,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	869.331,73	Débitos:	0,00	Débitos:	869.331,73
Créditos:	854.481,74	Créditos:	0,00	Créditos:	854.481,74
Saldo Atual:	14.849,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219227	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100302 de 03/10/2022	2022/007212			51	12034	F	556,65 -
0000	219236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007214			379	8509	F	139,43 -
0000	223350		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	15.546,07 +
										Saldo Atual:		14.849,99 +
0000	215966	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051	F	46.457,20 +
0000	215981		Lançamento a Crédito.					63		2433	F	9.291,44 -
0000	219243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007176			363	8509	F	3.312,00 -
0000	223002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124946 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 124946 de 04/10/2022	2022/007273			27	8509	F	11,00 -
0000	223208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5375 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 5375 de 04/10/2022	2022/007351			47	8509	F	630,00 -
0000	223363		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907	F	32.912,38 -
										Saldo Atual:		15.150,37 +
0000	219250	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/006845			363	8509	F	4.627,20 -
0000	219257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 100502 de 05/10/2022	2022/007190			52	8509	F	320,00 -
0000	219264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007167			166	8509	F	70,00 -
0000	219271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007169			166	8509	F	136,57 -
0000	219278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 100503 de 05/10/2022	2022/007210			166	8509	F	280,21 -
0000	223009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 123859 de 05/10/2022	2022/007358			27	8509	F	22,00 -
0000	223215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/10/2022	2022/007378			363	8509	F	300,38 -
0000	223353		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907	F	5.455,98 +
										Saldo Atual:		14.849,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219589	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007233			51		8509 F	199,50 -
0000	219596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007236			344		8509 F	783,30 -
0000	219603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007237			51		8509 F	997,50 -
0000	220828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007239			50		8509 F	1.373,75 -
0000	220835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007242			378		8509 F	1.593,55 -
0000	220842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007240			50		8509 F	714,35 -
0000	223356		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	5.957,65 +
0000	225788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200365 de 07/10/2022	2022/007406			27		8509 F	11,00 -
0000	227378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007400			239		8509 F	142,40 -
0000	227385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/007402			344		8509 F	142,30 -
											Saldo Atual:	14.849,99 +
0000	222012	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007314			221		8512 F	400,00 -
0000	222019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101002 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 101002 de 10/10/2022	2022/007283			221		8512 F	200,00 -
0000	222026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101003 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 101003 de 10/10/2022	2022/007282			221		8512 F	200,00 -
0000	222033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101004 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 101004 de 10/10/2022	2022/007306			221		8512 F	500,00 -
0000	222040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101005 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 101005 de 10/10/2022	2022/007293			221		8512 F	400,00 -
0000	222047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101006 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 101006 de 10/10/2022	2022/007315			221		8512 F	500,00 -
0000	222054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101007 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 101007 de 10/10/2022	2022/007304			221		8512 F	400,00 -
0000	222061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101008 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 101008 de 10/10/2022	2022/007298			221		8512 F	200,00 -
0000	222068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101009 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 101009 de 10/10/2022	2022/007313			221		8512 F	400,00 -
0000	222075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101010 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221		8512 F	400,00 -
0000	222082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101011 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101011 de 10/10/2022	2022/007307			221		8512 F	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222089	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101012 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101012 de 10/10/2022	2022/007294			221		8512 F	200,00 -
0000	222096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101013 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 101013 de 10/10/2022	2022/007318			221		8512 F	200,00 -
0000	222103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101014 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 101014 de 10/10/2022	2022/007308			221		8512 F	400,00 -
0000	222110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101015 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 101015 de 10/10/2022	2022/007300			221		8512 F	400,00 -
0000	222117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 101016 de 10/10/2022	2022/007302			221		8512 F	400,00 -
0000	222124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101017 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 101017 de 10/10/2022	2022/007312			221		8512 F	500,00 -
0000	222131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101018 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 101018 de 10/10/2022	2022/007316			221		8512 F	500,00 -
0000	222138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101019 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101019 de 10/10/2022	2022/007299			221		8512 F	200,00 -
0000	222145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101020 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 101020 de 10/10/2022	2022/007290			221		8512 F	200,00 -
0000	222152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101021 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 101021 de 10/10/2022	2022/007286			221		8512 F	200,00 -
0000	222159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 101022 de 10/10/2022	2022/007285			221		8512 F	200,00 -
0000	222166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101023 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 101023 de 10/10/2022	2022/007281			221		8512 F	200,00 -
0000	222173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101024 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 101024 de 10/10/2022	2022/007296			221		8512 F	200,00 -
0000	222180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101025 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 101025 de 10/10/2022	2022/007322			221		8512 F	500,00 -
0000	222187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101026 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 101026 de 10/10/2022	2022/007303			221		8512 F	500,00 -
0000	222194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101027 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101027 de 10/10/2022	2022/007297			221		8512 F	200,00 -
0000	222208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101029 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 101029 de 10/10/2022	2022/007292			221		8512 F	200,00 -
0000	222215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101030 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 101030 de 10/10/2022	2022/007287			221		8512 F	200,00 -
0000	222222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101032 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101032 de 10/10/2022	2022/007295			221		8512 F	200,00 -
0000	222229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101028 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 101028 de 10/10/2022	2022/007289			221		8512 F	200,00 -
0000	222236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101031 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 101031 de 10/10/2022	2022/007284			221		8512 F	200,00 -
0000	223359		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	72.368,99 +
0000	225846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105402 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105402 de 10/10/2022	2022/007443			27		8509 F	363,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226960	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101033 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 101033 de 10/10/2022	2022/003491			1074		8509 F	20.000,00 -
0000	226981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007456			64		8477 F	10.262,71 -
0000	226988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007457			64		8477 F	12.364,40 -
0000	226995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007458			59		1318 F	2.919,33 -
0000	227002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007459			64		8477 F	3.136,11 -
0000	227009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007460			59		1318 F	188,29 -
0000	227016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007461			59		1318 F	575,33 -
0000	227023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007462			64		8477 F	11.471,74 -
0000	227030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007463			59		1318 F	825,64 -
0000	227037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007464			59		1318 F	811,70 -
0000	227044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2022	2022/007466			59		1318 F	50,74 -
0000	230587		Est Pagamento Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 101010 de 10/10/2022	2022/007310			221		8512 F	400,00 +
										Saldo Atual:		14.849,99 +
0000	222641	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	81.734,04 +
0000	222663		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	16.346,80 -
0000	223055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101102 de 11/10/2022	2022/007241			378		8509 F	686,88 -
0000	223069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007324			366		8509 F	990,00 -
0000	223076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007325			188		8509 F	720,00 -
0000	223083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007327			52		8509 F	450,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223090	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007331			52	8509 F		2.250,00 -
0000	223097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007333			52	8509 F		450,00 -
0000	223104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007335			52	8509 F		350,00 -
0000	226438		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		57.919,36 -
0000	226628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151788 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 151788 de 11/10/2022	2022/007471			27	8509 F		11,00 -
0000	227364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101103 Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811	Documento 101103 de 11/10/2022	2022/007472			163	8509 F		360,00 -
0000	227371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101101 de 11/10/2022	2022/007404			159	8509 F		1.200,00 -
											Saldo Atual:	14.849,99 +
0000	224787	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENUM CONCRETUM LTDA	4768	Documento 32827 de 13/10/2022	2022/005734			359	8509 F		9.600,00 -
0000	225094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/006879			73	8509 F		143,20 -
0000	225101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006337			47	8509 F		53,80 -
0000	225108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006407			47	8509 F		59,10 -
0000	225115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006710			377	8509 F		934,20 -
0000	225122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/006951			47	8509 F		47,28 -
0000	225129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007158			51	8509 F		2.316,08 -
0000	225136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/006847			163	8509 F		4.200,00 -
0000	225143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/006973			205	8509 F		350,00 -
0000	225150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006024			47	8509 F		18,96 -
0000	225157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006026			47	8509 F		19,40 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225164	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101307 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101307 de 13/10/2022	2022/006711			377		8509 F	364,10 -
0000	225171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101308 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101308 de 13/10/2022	2022/007188			363		8509 F	2.500,00 -
0000	225197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007263			366		8509 F	550,00 -
0000	225204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101309 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 101309 de 13/10/2022	2022/007264			366		8509 F	180,00 -
0000	225211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101310 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101310 de 13/10/2022	2022/007254			47		8509 F	139,50 -
0000	225218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101311 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 101311 de 13/10/2022	2022/007352			51		8509 F	600,00 -
0000	225225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007277			163		8509 F	630,00 -
0000	225232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007337			47		8509 F	493,50 -
0000	225239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101312 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101312 de 13/10/2022	2022/007339			377		8509 F	2.850,00 -
0000	225246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007382			340		8509 F	209,00 -
0000	225253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101313 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101313 de 13/10/2022	2022/007383			344		8509 F	200,00 -
0000	225260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101314 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101314 de 13/10/2022	2022/007357			47		8509 F	124,00 -
0000	225267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101315 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 101315 de 13/10/2022	2022/007385			163		8509 F	100,00 -
0000	225365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340		8509 F	1.763,77 -
0000	225379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396			340		8509 F	9.765,70 -
0000	226440		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	42.508,95 +
0000	227097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216091 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216091 de 13/10/2022	2022/007486			27		8509 F	154,00 -
											Saldo Atual:	18.993,35 +
0000	225524	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOS LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006367			340		8509 F	1.894,00 -
0000	225985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007341			52		8509 F	1.000,00 -
0000	225992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005673			340		8509 F	4.267,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225999	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101403 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 101403 de 14/10/2022	2022/006645			344		8509 F	4.320,00 -
0000	226006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101404 Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006	Documento 101404 de 14/10/2022	2022/006070			340		8509 F	4.457,13 -
0000	226013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48323 Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807	Documento 48323 de 14/10/2022	2022/006971			377		8509 F	900,00 -
0000	226672		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	16.893,13 +
0000	227870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169864 de 14/10/2022	2022/007508			27		8509 F	33,00 -
0000	227884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 14/10/2022	2022/007511			27		8509 F	11,00 -
0000	227891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 14/10/2022	2022/007514			27		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	18.993,35 +
0000	227285	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007473			163		8509 F	1.200,00 -
0000	227292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101702 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 101702 de 17/10/2022	2022/007455			60		8509 F	10.805,18 -
0000	227299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101703 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 101703 de 17/10/2022	2022/007453			51		8509 F	180,00 -
0000	227306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101704 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 101704 de 17/10/2022	2022/007454			27		8509 F	96,12 -
0000	228527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330283 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330283 de 17/10/2022	2022/007528			27		8509 F	11,00 -
0000	229122		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	12.719,49 +
0000	229995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101705 de 17/10/2022	2022/007572			51		8509 F	142,40 -
0000	230002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101707 de 17/10/2022	2022/007573			260		8509 F	142,39 -
0000	230009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 101706 de 17/10/2022	2022/007574			239		8509 F	142,40 -
											Saldo Atual:	18.993,35 +
0000	227535	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	302.674,84 +
0000	227550		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	60.534,96 -
0000	227898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 18/10/2022	2022/007512			27		8509 F	22,00 -
0000	228296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007408			16		8509 F	185,38 -
0000	228303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007423			160		8509 F	115,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228310	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007426			340	8509 F		152,89 -
0000	228317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007475			377	8509 F		243,09 -
0000	228324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007496			160	8509 F		48,21 -
0000	228331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007503			340	8509 F		150,00 -
0000	228338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006338			340	8509 F		3.054,00 -
0000	228345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/006524			340	8509 F		2.498,00 -
0000	228352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007278			340	8509 F		3.054,00 -
0000	228359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007468			21	8509 F		193,29 -
0000	228366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 18/10/2022	2022/007469			21	8509 F		73,00 -
0000	228373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 18/10/2022	2022/007477			340	8509 F		1.481,61 -
0000	228380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40516 Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288	Documento 40516 de 18/10/2022	2022/007437			73	8509 F		125,31 -
0000	228387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006385			340	8509 F		4.383,77 -
0000	228394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006394			340	8509 F		1.117,78 -
0000	228401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/006398			344	8509 F		4.449,28 -
0000	228408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007196			340	8509 F		14.384,23 -
0000	228415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007202			340	8509 F		549,35 -
0000	228422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007209			340	8509 F		3.615,89 -
0000	228429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007213			340	8509 F		5.389,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228436	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 18/10/2022	2022/007216			340	8509 F		8.820,89 -
0000	228443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007415			160	8509 F		505,25 -
0000	228457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007403			166	8509 F		172,80 -
0000	228464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007500			363	8509 F		508,00 -
0000	228471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101803 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101803 de 18/10/2022	2022/007501			363	8509 F		684,00 -
0000	228478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007490			344	8509 F		1.300,00 -
0000	228485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007493			344	8509 F		3.850,00 -
0000	228492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101804 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101804 de 18/10/2022	2022/007494			391	8509 F		110,00 -
0000	229120		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		180.803,33 -
0000	229916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178874 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178874 de 18/10/2022	2022/007578			27	8509 F		44,00 -
0000	229965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31482 de 18/10/2022	2022/007584			27	8509 F		33,00 -
0000	230016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32827 de 18/10/2022	2022/007585			27	8509 F		11,00 -
0000	230496		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 7597 de 18/10/2022	2022/007597			27	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	18.993,35 +
0000	230316	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/005858			52	8509 F		3.000,00 -
0000	230611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102002 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 102002 de 20/10/2022	2022/007310			221	8512 F		400,00 -
0000	230618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102003 Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257	Documento 102003 de 20/10/2022	2022/007513			51	8509 F		600,00 -
0000	232094		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		4.022,00 +
0000	232572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241140 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241140 de 20/10/2022	2022/007663			27	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	18.993,35 +
0000	231239	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		20.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231454	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007523			152	8509 F		4.500,00 -
0000	231461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 21/10/2022	2022/007524			148	8509 F		2.115,73 -
0000	231468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005950			340	8509 F		941,55 -
0000	231475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005947			340	8509 F		1.691,43 -
0000	231482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005948			340	8509 F		264,13 -
0000	231489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/005949			340	8509 F		1.656,63 -
0000	231496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 21/10/2022	2022/007248			340	8509 F		4.669,92 -
0000	231503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005991			344	8509 F		299,00 -
0000	231510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005992			344	8509 F		1.784,95 -
0000	231517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005993			340	8509 F		2.003,14 -
0000	231524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006006			344	8509 F		2.209,91 -
0000	231531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006008			344	8509 F		2.839,85 -
0000	231538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006023			344	8509 F		410,65 -
0000	231545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/005996			344	8509 F		3.645,20 -
0000	231552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 21/10/2022	2022/006010			344	8509 F		14.623,97 -
0000	231559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007554			208	8509 F		258,00 -
0000	231566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007372			359	8509 F		155,00 -
0000	231573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007373			160	8509 F		222,00 -
0000	231580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007506			47	8509 F		59,10 -
0000	231587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007330			47	8509 F		262,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231594	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007338			47	8509 F		59,10 -
0000	231601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007565			160	8509 F		1.462,00 -
0000	231608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007567			160	8509 F		2.902,40 -
0000	231615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007568			160	8509 F		3.912,00 -
0000	231622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102104 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 102104 de 21/10/2022	2022/007569			161	8509 F		2.637,00 -
0000	231629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102105 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 102105 de 21/10/2022	2022/007575			166	8509 F		1.869,05 -
0000	231636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102106 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 102106 de 21/10/2022	2022/007590			379	8509 F		1.224,36 -
0000	232097		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		78.744,32 +
0000	233492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221558 de 21/10/2022	2022/007696			27	8509 F		66,00 -
											Saldo Atual:	18.993,35 +
0000	232923	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		88.647,38 +
0000	232945		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		17.729,47 -
0000	233615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007538			27	8509 F		3.188,02 -
0000	233636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007539			363	8509 F		199,53 -
0000	233643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007540			332	8509 F		2.064,90 -
0000	233650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007542			208	8509 F		282,66 -
0000	233657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007545			163	8509 F		916,15 -
0000	233664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007546			152	8509 F		878,60 -
0000	233671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007548			379	8509 F		448,67 -
0000	233678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007549			363	8509 F		19,90 -
0000	233699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007676			379	8509 F		166,24 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233706	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007679			363	8509 F		601,04 -
0000	233713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007680			51	8509 F		544,74 -
0000	233720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007681			152	8509 F		213,87 -
0000	233727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007683			208	8509 F		192,90 -
0000	233734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007684			208	8509 F		322,44 -
0000	233741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007686			163	8509 F		224,22 -
0000	233746		Lançamento a Crédito.Transferencia saude							11767 F		127.000,00 -
0000	233751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007633			192	8444 F		3.240,00 -
0000	233758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102506 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102506 de 25/10/2022	2022/007624			163	8509 F		900,00 -
0000	233807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 25/10/2022	2022/007598			46	8509 F		1.200,00 -
0000	233814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 25/10/2022	2022/007599			46	8509 F		1.350,00 -
0000	234428		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		75.732,51 +
0000	234785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261636 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261636 de 25/10/2022	2022/007743			27	8509 F		11,00 -
0000	242045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 101301 de 25/10/2022	2022/007516			149	8509 F		4.143,36 -
Saldo Atual:											17.535,53 +	
0000	235129	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		5.000,00 -
0000	235564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005665			47	8509 F		5.396,50 -
0000	235571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005666			377	8509 F		878,50 -
0000	235578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005668			184	8509 F		1.004,00 -
0000	235585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005669			160	8509 F		502,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235592	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007755			21	8509 F		214,04 -
0000	237971		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		18.269,24 +
0000	241872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250492 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250492 de 27/10/2022	2022/007828			27	8509 F		66,00 -
0000	242113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/000597			29	1510 F		401,69 -
0000	242120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102705 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102705 de 27/10/2022	2022/000598			29	1510 F		808,00 -
0000	242127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102706 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 102706 de 27/10/2022	2022/005852			29	8512 F		3.998,51 -
											Saldo Atual:	17.535,53 +
0000	237268	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		1.095,38 +
0000	237833		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3907 F		1.095,38 -
0000	237974		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		104,56 +
0000	242052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 31/10/2022	2022/007972			208	8509 F		899,64 -
0000	242786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103101 de 31/10/2022	2022/007991			19	8509 F		49,56 -
0000	243098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 31/10/2022	2022/008008			27	8509 F		55,00 -
0000	243112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008009			379	8509 F		142,34 -
0000	243119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 31/10/2022	2022/008010			51	8509 F		568,33 -
0000	243170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008015			51	8509 F		1.075,23 -
											Saldo Atual:	14.849,99 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11646 Banco Brasil Conta IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.973,50	Débitos:	0,00	Débitos:	12.973,50
Créditos:	12.973,50	Créditos:	0,00	Créditos:	12.973,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11646 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219080	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		172,00 +
0000	219088		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		33,86 -
0000	223285		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		138,14 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	225422	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		0,01 +
0000	226435		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		0,01 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	224780	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438 Documento 14292 de 13/10/2022	2022/006056				340	8509 F		3.468,61 -
0000	225372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737 Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006396				340	8509 F		3.400,00 -
0000	226431		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3908 F		6.217,57 +
0000	226805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		813,00 +
0000	226841		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		161,00 -
0000	226861		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		161,96 -
0000	226867		Lançamento a Débito.					64		2433 F		161,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	226670	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		178,68 -
0000	226812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		223,00 +
0000	226848		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		44,32 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	228975	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		175,00 +
0000	229042		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		34,36 -
0000	229108		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		140,64 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	231844	21/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		0,01 +
0000	232092		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		0,01 -
Saldo Atual:												0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11646 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232888	24/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		711,68 +
0000	232938		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		142,33 -
0000	234423		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		569,35 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	234292	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		490,03 +
0000	234335		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		98,00 -
0000	234426		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		392,03 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	234320	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.027,15 +
0000	234342		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		205,43 -
0000	237885		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		821,72 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	236671	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		2.957,57 +
0000	236791		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		591,51 -
0000	237888		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		2.366,06 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	237261	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		25,48 +
0000	237830		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908 F		25,48 -
										Saldo Atual:		0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.647,54	Débitos:	0,00	Débitos:	11.647,54
Créditos:	11.647,54	Créditos:	0,00	Créditos:	11.647,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218719	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		544,08 +
0000	218726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		58,26 +
0000	223291		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		599,38 -
0000	237138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,28 +
0000	237145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,50 +
0000	237181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,80 -
0000	237188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		8,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	223294	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,00 -
0000	227926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218733	06/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	223297		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	226679	11/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		620,04 -
0000	227563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	227933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	228638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		610,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	224773	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722 Documento 7938 de	13/10/2022	2022/007261			152	8509 F		2.949,00 -
0000	226681		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4043 F		2.924,03 +
0000	227570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227940	13/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,25 +
0000	227947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,34 +
0000	237152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,85 +
0000	237159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,12 +
0000	237195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3,25 -
0000	237202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		7,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	226685	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,40 -
0000	227954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,85 +
0000	227961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227968	17/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.315,17 +
0000	227975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		233,32 +
0000	229126		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		1.548,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227982	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		6,94 +
0000	227996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,46 +
0000	229129		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		9,98 -
0000	237166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,69 +
0000	237173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,27 +
0000	237209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1,92 -
0000	237216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228982	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		32,11 +
0000	236448		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		32,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229882	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,00 +
0000	232131		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		20,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232510	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	232134	21/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		1.715,56 -
0000	232517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.715,56 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	232524	24/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		3.461,23 +
0000	232531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		15,60 +
0000	234432		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		3.476,83 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	233303	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,93 +
0000	233310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
0000	234435		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		258,86 -
0000	236538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		247,46 +
0000	236545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,82 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	236436	26/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,25 -
0000	236552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,15 +
0000	236559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,10 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	236439	27/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		318,88 -
0000	236862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		312,31 +
0000	236869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,57 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	236442	28/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,10 -
0000	236622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,55 +
0000	236629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	236445	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,12 -
0000	236876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236883	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	237275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		32,83 +
0000	237748		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4043 F		32,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	47.947,83	Débitos:	0,00	Débitos:	47.947,83
Créditos:	47.947,83	Créditos:	0,00	Créditos:	47.947,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221502	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		25.772,82 +
0000	221545		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		5.154,56 -
0000	221984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 10/10/2022	2022/007288			221	8512 F		400,00 -
0000	221991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 10/10/2022	2022/007305			221	8512 F		500,00 -
0000	221998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2022	2022/007323			221	8512 F		200,00 -
0000	222005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33111 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 33111 de 10/10/2022	2022/007319			221	8512 F		500,00 -
0000	223223		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		18.812,08 -
0000	225767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2022	2022/007419			60	8509 F		206,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	224659	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006883			208	8509 F		372,10 -
0000	224666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006885			51	8509 F		613,05 -
0000	224673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006886			344	8509 F		42,70 -
0000	224680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006890			379	8509 F		103,70 -
0000	224687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006962			377	8509 F		38,00 -
0000	224694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006965			377	8509 F		40,00 -
0000	224701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/006969			379	8509 F		40,00 -
0000	224708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 13/10/2022	2022/007009			51	8509 F		131,15 -
0000	224724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 13/10/2022	2022/006992			389	8509 F		234,00 -
0000	224731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 13/10/2022	2022/006358			47	8509 F		1.305,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224738	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 13/10/2022	2022/006397			344		8509 F	2.172,98 -
0000	224745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 13/10/2022	2022/007257			51		8509 F	1.263,60 -
0000	224752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 13/10/2022	2022/007381			73		8509 F	80,00 -
0000	224759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 13/10/2022	2022/007348			340		8509 F	816,68 -
0000	225016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007267			208		8509 F	800,00 -
0000	225023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007117			37		8509 F	1.238,00 -
0000	225030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007004			359		8509 F	559,00 -
0000	225037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007005			340		8509 F	115,80 -
0000	225044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007007			344		8509 F	250,00 -
0000	225051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007137			52		8509 F	2.543,40 -
0000	225058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007145			52		8509 F	423,90 -
0000	225065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/10/2022	2022/007262			163		8509 F	2.650,00 -
0000	225072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 13/10/2022	2022/007353			402		8509 F	700,00 -
0000	225079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 13/10/2022	2022/007397			25		8509 F	500,00 -
0000	225344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 13/10/2022	2022/006387			340		8509 F	5.000,00 -
0000	226411		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4036 F	22.033,94 +
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	229789	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47			10247 F	24,23 +
0000	229825		Lançamento a Crédito.					47			2433 F	4,84 -
0000	232016		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4036 F	19,20 -
0000	234986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/10/2022	2022/007622			60		8509 F	0,19 -
										Saldo Atual:	0,00 +	



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236643	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		90,15 +
0000	236784		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		18,03 -
0000	237873		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		71,40 -
0000	241907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007959				60	8509 F		0,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237289	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		26,69 +
0000	237824		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4036 F		26,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.940,30	Débitos:	0,00	Débitos:	18.940,30
Créditos:	18.940,30	Créditos:	0,00	Créditos:	18.940,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215795	03/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		227,40 +
0000	222944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 300922 de 03/10/2022	2022/007253				379	8509 F		6,15 -
0000	226341		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		221,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215959	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.910,78 +
0000	222958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 31022 de 04/10/2022	2022/007272				379	8509 F		10,25 -
0000	226344		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.900,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	222606	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		126,40 +
0000	226347		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		124,35 -
0000	226621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 101022 de 11/10/2022	2022/007470				379	8509 F		2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	226826	17/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		615,43 +
0000	226833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		4,01 +
0000	228520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 141022 de 17/10/2022	2022/007527				27	8509 F		10,25 -
0000	229213		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		609,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227514	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		4.022,48 +
0000	227521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		40,98 +
0000	229048		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		4.053,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229909	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171022 de 18/10/2022	2022/007577			379		8509 F	10,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229010	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	3.019,68 +
0000	229017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	12,53 +
0000	230658		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	3.021,96 -
0000	230995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181022 de 19/10/2022	2022/007603			379		8509 F	10,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229775	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.047,11 +
0000	231956		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.043,01 -
0000	232565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191022 de 20/10/2022	2022/007661			379		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231830	21/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	5.274,46 +
0000	231837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	201,48 +
0000	231959		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	5.471,84 -
0000	233485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201022 de 21/10/2022	2022/007693			379		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231865	24/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	278,08 +
0000	231872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	21,13 +
0000	234414		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	297,16 -
0000	234490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211022 de 24/10/2022	2022/007721			379		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	232916	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	831,80 +
0000	234417		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	827,70 -
0000	234419		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5090 F	55,00 +
0000	234792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251022 de 25/10/2022	2022/007744			379		8509 F	59,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236601	27/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		583,33 +
0000	237921		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		581,28 -
0000	241972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 261022 de 27/10/2022	2022/007826				379	8509 F		2,05 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	236734	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		103,62 +
0000	237310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		564,60 +
0000	237863		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5090 F		564,60 -
0000	237924		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		101,57 -
0000	242779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 281022 de 31/10/2022	2022/007994				379	8509 F		2,05 -
Saldo Atual:												0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	526,75	Débitos:	0,00	Débitos:	526,75
Créditos:	526,75	Créditos:	0,00	Créditos:	526,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236685	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3070 F		484,28 +
0000	237906		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732 F		484,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237503	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3008 F		42,47 +
0000	237860		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5732 F		42,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,41	Débitos:	0,00	Débitos:	2,41
Créditos:	2,41	Créditos:	0,00	Créditos:	2,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243198	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					190		3008 F		2,41 +
0000	243219		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6431 F		2,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	37,25	Débitos:	0,00	Débitos:	37,25
Créditos:	37,25	Créditos:	0,00	Créditos:	37,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237684	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		19,83 +
0000	243205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		17,42 +
0000	243213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		19,83 -
0000	243216		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6577 F		17,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.278,64	Débitos:	0,00	Débitos:	26.278,64
Créditos:	26.278,64	Créditos:	0,00	Créditos:	26.278,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222875	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007364			127		8509 F	1.468,00 -
0000	223311		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	1.468,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228506	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007505			127		8509 F	5.018,00 -
0000	229138		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	5.018,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	240846	21/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	9.577,60 +
0000	240852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007626			127		8509 F	9.577,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	234299	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69			3065 F	10.092,96 +
0000	234438		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3912 F	10.092,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237369	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37			3008 F	122,08 +
0000	237751		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3912 F	122,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11740 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22,26	Débitos:	0,00	Débitos:	22,26
Créditos:	22,26	Créditos:	0,00	Créditos:	22,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11740 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237496	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		22,26 +
0000	237697		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		22,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52.748,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.748,72
Débitos:	171.609,71	Débitos:	0,00	Débitos:	171.609,71
Créditos:	195.903,03	Créditos:	0,00	Créditos:	195.903,03
Saldo Atual:	28.455,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223329	06/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		43.075,93 +
0000	226881		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 181 2019							12057 F		43.075,93 -
											Saldo Atual:	52.748,72 +
0000	220422	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006392				100	8509 F		589,67 -
0000	220436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 6971 de 07/10/2022	2022/006393				121	8509 F		2.575,57 -
0000	220443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006977				100	8509 F		52,75 -
0000	220450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006978				100	8509 F		34,25 -
0000	220457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 07/10/2022	2022/007224				100	8509 F		205,18 -
0000	220485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006925				121	8509 F		759,26 -
0000	220499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006928				100	8509 F		234,81 -
0000	220506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006933				121	8509 F		785,54 -
0000	220513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006966				100	8509 F		70,50 -
0000	220520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006967				121	8509 F		51,09 -
0000	220527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006986				121	8509 F		434,51 -
0000	220534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007008				121	8509 F		47,00 -
0000	220541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007140				100	8509 F		157,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220548	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007146			121	8509 F		1.110,55 -
0000	220555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007151			121	8509 F		773,84 -
0000	220569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007165			121	8509 F		22,00 -
0000	220576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007185			121	8509 F		869,22 -
0000	220590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007186			121	8509 F		295,23 -
0000	220597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006968			100	8509 F		3.042,50 -
0000	220604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006633			100	8509 F		23,64 -
0000	220611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006821			100	8509 F		135,00 -
0000	220618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007265			100	8509 F		23,64 -
0000	220632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006528			121	8509 F		227,86 -
0000	220639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006674			100	8509 F		1.025,57 -
0000	220646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006063			100	8509 F		1.101,33 -
0000	220660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006504			100	8509 F		39,63 -
0000	220674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006646			100	8509 F		878,00 -
0000	220681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007155			121	8509 F		49,60 -
0000	220688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/007157			131	8509 F		175,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220702	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/007223			108		8509 F	550,00 -
0000	220709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100707 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100707 de 07/10/2022	2022/006989			131		8509 F	129,22 -
0000	223332		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	16.546,75 +
0000	225825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32355 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32355 de 07/10/2022	2022/007412			131		8509 F	77,00 -
											Saldo Atual:	52.748,72 +
0000	222914	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006944			112		8509 F	12.044,27 -
											Saldo Atual:	40.704,45 +
0000	224794	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007343			121		8509 F	800,26 -
0000	224801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007345			121		8509 F	15,00 -
0000	224808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007346			121		8509 F	371,46 -
0000	224815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007374			121		8509 F	682,96 -
0000	224822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007380			121		7346 F	13,00 -
0000	224831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007394			121		8509 F	1.165,20 -
0000	224838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007376			131		8509 F	516,88 -
0000	224845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007377			121		8509 F	2.761,33 -
0000	224852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007379			121		8509 F	330,01 -
0000	224859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007360			100		8509 F	439,00 -
0000	226700		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4034 F	45.631,62 -
0000	227113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216089 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216089 de 13/10/2022	2022/007487			131		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	12.044,27 -
0000	242264	17/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	12.044,27 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228198	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 18/10/2022	2022/007474			100		8509 F	1.405,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228205	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007414			121	8509 F		841,43 -
0000	228212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007417			100	8509 F		157,69 -
0000	228219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007418			121	8509 F		672,27 -
0000	228226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007421			121	8509 F		846,87 -
0000	228233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007446			121	8509 F		242,00 -
0000	228240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007447			131	8509 F		480,00 -
0000	228247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007492			131	8509 F		150,00 -
0000	229162		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		4.817,76 +
0000	229923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178871 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178871 de 18/10/2022	2022/007579			131	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	230332	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007534			121	8509 F		797,01 -
0000	230339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007535			121	8509 F		530,06 -
0000	230346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007536			121	8509 F		403,53 -
0000	230353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/10/2022	2022/007552			121	8509 F		23,00 -
0000	230360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/10/2022	2022/007227			100	8509 F		124,80 -
0000	230367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005968			108	8509 F		405,30 -
0000	230383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005973			108	8509 F		567,12 -
0000	230390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005977			108	8509 F		175,00 -
0000	230404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/10/2022	2022/005978			108	8509 F		390,89 -
0000	230411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 74004 de 20/10/2022	2022/005983			108	8509 F		140,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230418	20/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 20/10/2022	2022/006507			100		8509 F	18,24 -
0000	230443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102001 de 20/10/2022	2022/007189			100		8509 F	986,82 -
0000	232163		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	4.572,77 +
0000	232579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241138 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 241138 de 20/10/2022	2022/007664			131		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231265	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007592			100		8509 F	157,12 -
0000	231272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007593			121		8509 F	147,04 -
0000	231279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007594			121		8509 F	1.035,96 -
0000	231286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007225			100		8509 F	1.373,65 -
0000	231293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007375			100		8509 F	1.320,85 -
0000	231300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007192			121		8509 F	348,30 -
0000	231307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007193			131		8509 F	116,00 -
0000	231314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007194			121		8509 F	210,53 -
0000	231321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007195			131		8509 F	230,00 -
0000	231328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131		8509 F	120,00 -
0000	231335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007197			131		8509 F	120,00 -
0000	231342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121		8509 F	207,83 -
0000	231349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007198			121		8509 F	119,33 -
0000	231356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007200			121		8509 F	69,81 -
0000	231363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007203			121		8509 F	445,00 -
0000	231370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007204			131		8509 F	360,00 -
0000	231377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007205			121		8509 F	546,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231384	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007207			131	8509 F		230,00 -
0000	231391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007208			121	8509 F		98,37 -
0000	231398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007191			108	8509 F		360,00 -
0000	231405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007199			131	8509 F		120,00 -
0000	231412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007201			131	8509 F		120,00 -
0000	232166		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		7.889,00 +
0000	233522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221552 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221552 de 21/10/2022	2022/007702			131	8509 F		33,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	235445	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007615			121	8509 F		752,49 -
0000	235452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007616			121	8509 F		632,67 -
0000	235459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007618			100	8509 F		216,91 -
0000	235466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007621			121	8509 F		7,00 -
0000	235473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007625			121	8509 F		740,15 -
0000	235480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007659			121	8509 F		716,23 -
0000	235487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007706			121	8509 F		644,30 -
0000	235494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007714			121	8509 F		135,00 -
0000	235501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007722			100	8509 F		218,93 -
0000	235508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007726			121	8509 F		802,90 -
0000	235515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005670			121	8509 F		1.004,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11749 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235522	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/005672			100		8509 F	2.384,50 -
0000	237965		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	40.806,31 +
0000	241886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250490 de 27/10/2022	2022/007830			131		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	32.540,23 +
0000	241098	28/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007867			93		1201 F	31.672,82 -
0000	241105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 28/10/2022	2022/007868			93		1201 F	867,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237341	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33			3008 F	952,74 +
0000	237845		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4034 F	952,74 -
0000	237968		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4034 F	12.448,78 +
0000	240761		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS Outubro fonte 104								11903 F	4.467,95 -
0000	241596		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133					12010 F	2.157,74 -
0000	241601		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134					12012 F	1.582,19 -
0000	241606		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135					12013 F	528,76 -
0000	241611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132					12008 F	31,08 -
0000	242377		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131					12001 F	3.681,06 -
0000	250118		Lançamento a Débito.Ajuste outubro fonte 104								11640 F	28.455,40 +
											Saldo Atual:	28.455,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	35.955,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.955,11
Débitos:	143.843,63	Débitos:	0,00	Débitos:	143.843,63
Créditos:	140.453,67	Créditos:	0,00	Créditos:	140.453,67
Saldo Atual:	39.345,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223320	06/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	3.480,75 +
0000	226871		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 181 2019								12057 F	3.480,75 -
											Saldo Atual:	35.955,11 +
0000	220289	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007243			106		8509 F	2.747,50 -
0000	220296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006979			103		8509 F	367,50 -
0000	220303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 07/10/2022	2022/007161			113		8509 F	55,55 -
0000	220310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/004882			141		8509 F	4.117,73 -
0000	220317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007219			107		8509 F	919,80 -
0000	220331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006976			107		8509 F	120,00 -
0000	223323		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	8.361,08 +
0000	225809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32350 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32350 de 07/10/2022	2022/007410			107		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	35.955,11 +
0000	222861	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/007365			125		8509 F	5.077,20 -
0000	223326		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	5.088,20 +
0000	225860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 105399 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 105399 de 10/10/2022	2022/007444			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	35.955,11 +
0000	223062	11/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/10/2022	2022/007329			110		8509 F	389,00 -
0000	226690		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	389,00 +
											Saldo Atual:	35.955,11 +
0000	224866	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 13/10/2022	2022/007138			110		8509 F	423,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224873	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 13/10/2022	2022/007326			107		8509 F	3.150,00 -
0000	224880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007368			99		8509 F	217,24 -
0000	226697		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	32.163,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	226196	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106		8512 F	1.058,93 -
0000	226203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/002281			106		8512 F	1.058,93 -
0000	226693		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	4.678,86 +
0000	227877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 169858 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169858 de 14/10/2022	2022/007510			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	2.550,00 +
0000	227313	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/007340			107		8509 F	1.212,00 -
0000	228534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330282 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330282 de 17/10/2022	2022/007529			107		8509 F	11,00 -
0000	229153		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	1.223,00 +
											Saldo Atual:	2.550,00 +
0000	228191	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/10/2022	2022/007504			99		8509 F	2.021,25 -
0000	229156		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	2.021,25 +
											Saldo Atual:	2.550,00 +
0000	231258	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/006734			90		8509 F	277,73 -
0000	232160		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	288,73 +
0000	233515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221551 de 21/10/2022	2022/007701			107		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	2.550,00 +
0000	233622	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007544			107		8509 F	1.673,08 -
0000	233685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007682			107		8509 F	583,52 -
0000	234447		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	11,72 -
											Saldo Atual:	281,68 +
0000	234813	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102601 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289	Documento 102601 de 26/10/2022	2022/007748			98		8509 F	600,00 -
0000	237950		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	1.822,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241865	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 229828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 229828 de 26/10/2022	2022/007786			107	8509 F		22,00 -
0000	242068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102502 de 26/10/2022	2022/007825			107	8509 F		139,43 -
0000	242334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 26/10/2022	2022/007750			98	8509 F		600,00 -
0000	242341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102602 Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817	Documento 102602 de 26/10/2022	2022/007752			98	8509 F		600,00 -
											Saldo Atual:	142,25 +
0000	234963	27/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		42.000,00 +
0000	235529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 27/10/2022	2022/007658			113	8509 F		49,54 -
0000	235536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 27/10/2022	2022/007675			113	8509 F		322,74 -
0000	235543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 27/10/2022	2022/007747			130	8509 F		1.743,00 -
0000	235550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007733			110	8509 F		390,00 -
0000	235557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007736			107	8509 F		250,00 -
0000	237948		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		39.222,72 -
0000	241879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250483 de 27/10/2022	2022/007829			107	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	142,25 +
0000	237331	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3008 F		804,83 +
0000	237842		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4033 F		804,83 -
0000	237953		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		34.340,86 +
0000	240758		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS Outubro fonte 103							11903 F		3.167,23 -
0000	241070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007869			116	1201 F		17.940,13 -
0000	241077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007870			118	1201 F		767,95 -
0000	241084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007909			1745	1201 F		4.973,54 -
0000	241091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2022	2022/007910			1751	1201 F		4.738,36 -
0000	241616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				12010 F		1.045,20 -
0000	241621		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				12012 F		247,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11751 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241626	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				12008 F		47,66 -
0000	242382		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				12001 F		990,32 -
0000	242751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29547 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29547 de 31/10/2022	2022/007998			107	8509 F		11,00 -
0000	242793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103102 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103102 de 31/10/2022	2022/007987			130	8509 F		102,99 -
0000	242800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103103 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103103 de 31/10/2022	2022/007987			130	8509 F		102,99 -
0000	242807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103104 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103104 de 31/10/2022	2022/007987			130	8509 F		102,99 -
0000	242814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103105 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 103105 de 31/10/2022	2022/007987			130	8509 F		102,99 -
0000	243163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102501 de 31/10/2022	2022/008014			152	8509 F		142,25 -
0000	250115		Lançamento a Débito.Ajuste outubro fonte 103							11640 F		39.345,07 +
											Saldo Atual:	39.345,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	257.862,55	Débitos:	0,00	Débitos:	257.862,55
Créditos:	257.862,55	Créditos:	0,00	Créditos:	257.862,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215973	04/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		2.079,61 +
0000	226733		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		2.079,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217549	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		11.483,79 +
0000	226736		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		11.483,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	221530	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		21.909,28 +
0000	226739		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		21.909,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	222648	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.658,75 +
0000	226742		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		3.658,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	225471	13/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		17.768,54 +
0000	226745		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		17.768,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227542	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		13.548,95 +
0000	229197		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		13.548,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	229031	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		35.500,34 +
0000	234465		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		35.500,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229810	20/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		4.647,31 +
0000	234468		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		4.647,31 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	232930	25/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.968,21 +
0000	234471		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		3.968,21 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	234327	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		12.469,27 +
0000	237927		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		12.469,27 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	237932	27/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		171,00 +
										Saldo Atual:		171,00 +
0000	236692	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		12.116,58 +
0000	237935		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		51.059,78 +
0000	240949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 28/10/2022	2022/007911			1746	1201 F		32.583,56 -
0000	240956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 28/10/2022	2022/007876			173	1201 F		3.711,56 -
0000	240963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 28/10/2022	2022/007875			169	1203 F		1.860,81 -
0000	240977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 28/10/2022	2022/007874			169	1201 F		6.508,34 -
0000	240998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 28/10/2022	2022/007873			169	1201 F		18.512,09 -
										Saldo Atual:		171,00 +
0000	237324	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3008 F		701,97 +
0000	237854		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476 F		701,97 -
0000	237938		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		66.779,17 +
0000	240755		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS Outubro fonte 101							11903 F		12.243,24 -
0000	241005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/007873			169	1201 F		25.780,87 -
0000	241061		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329 Documento	3955 de 31/10/2022	2022/000125				539 F		1.605,84 -
0000	241631		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	102022 de 31/10/2022	2022/000133				12010 F		5.343,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241643	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				12012 F		5.405,36 -
0000	241648		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				12013 F		5.344,98 -
0000	241653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000126				1559 F		491,56 -
0000	241658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000129				7470 F		171,00 -
0000	241663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				12008 F		133,70 -
0000	242387		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				12001 F		10.430,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11760 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	290,42	Débitos:	0,00	Débitos:	290,42
Créditos:	290,42	Créditos:	0,00	Créditos:	290,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11760 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237456	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3008 F		290,42 +
0000	237535		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3927 F		290,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	17.927,08	Débitos:	0,00	Débitos:	17.927,08
Créditos:	17.927,08	Créditos:	0,00	Créditos:	17.927,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220359	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005671			101		8509 F	4.643,50 -
0000	220366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006114			104		8509 F	680,00 -
0000	223314		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3928 F	5.345,50 +
0000	225795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32363 de 07/10/2022	2022/007407			109		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	227528	18/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54			10253 F	9.941,41 +
0000	229151		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3928 F	9.941,41 -
0000	229944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32362 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32362 de 18/10/2022	2022/007583			109		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231251	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/007220			104		8509 F	1.998,00 -
0000	231967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/10/2022	2022/007222			104		8509 F	157,40 -
0000	232143		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3928 F	2.166,40 +
0000	233499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221556 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221556 de 21/10/2022	2022/007698			109		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237348	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34			3008 F	473,77 +
0000	237757		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3928 F	473,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	450.786,70	Débitos:	0,00	Débitos:	450.786,70
Créditos:	450.786,70	Créditos:	0,00	Créditos:	450.786,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219213	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100301 de 03/10/2022	2022/007215			275	8509 F		139,43 -
0000	223338		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		139,43 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	219220	04/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100401 de 04/10/2022	2022/007217			275	8509 F		139,43 -
0000	223341		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		139,43 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	219475	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 07/10/2022	2022/007006			260	8509 F		2.350,00 -
0000	219482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007143			270	8509 F		563,37 -
0000	219489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007149			270	8509 F		530,71 -
0000	219496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007150			270	8509 F		374,42 -
0000	219503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007153			270	8509 F		456,43 -
0000	219510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007156			270	8509 F		268,05 -
0000	219517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007177			270	8509 F		171,92 -
0000	219524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007178			270	8509 F		202,85 -
0000	219531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007182			270	8509 F		584,08 -
0000	219538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007184			270	8509 F		310,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219545	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007235			275		8509 F	1.222,20 -
0000	219974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006995			276		8509 F	79,00 -
0000	219981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/007238			274		8509 F	2.088,10 -
0000	219988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100704 de 07/10/2022	2022/007234			278		8509 F	1.415,00 -
0000	220002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100705 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 100705 de 07/10/2022	2022/006339			275		8509 F	4.030,00 -
0000	220016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306		8444 F	2.623,71 -
0000	220037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005879			307		8444 F	787,11 -
0000	220051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005881			308		8509 F	52,48 -
0000	220093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005875			306		8444 F	209,90 -
0000	220114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005878			307		8444 F	787,11 -
0000	220121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100706 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 100706 de 07/10/2022	2022/005874			306		8444 F	787,11 -
0000	223344		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	19.927,44 +
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	225832	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32368 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32368 de 10/10/2022	2022/007422			275		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	224887	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33817 Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760	Documento 33817 de 13/10/2022	2022/006427			257		8509 F	713,10 -
0000	224894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007268			270		8509 F	183,89 -
0000	224901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007270			270		8509 F	135,23 -
0000	224908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007342			270		8509 F	373,87 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224915	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007367			270		8509 F	189,13 -
0000	224922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007369			270		8509 F	198,58 -
0000	224929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007391			270		8509 F	578,10 -
0000	224936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/10/2022	2022/007393			270		8509 F	907,48 -
0000	224943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/10/2022	2022/007387			256		8509 F	1.350,00 -
0000	224967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007274			278		8509 F	130,00 -
0000	224974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 101301 de 13/10/2022	2022/007392			256		8509 F	400,00 -
0000	224981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101302 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101302 de 13/10/2022	2022/007384			270		8509 F	36,00 -
0000	224988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101303 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101303 de 13/10/2022	2022/007356			270		8509 F	248,00 -
0000	224995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101304 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 101304 de 13/10/2022	2022/007386			256		8509 F	1.200,00 -
0000	225002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101305 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 101305 de 13/10/2022	2022/007396			256		8509 F	1.200,00 -
0000	225009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101306 Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498	Documento 101306 de 13/10/2022	2022/007255			270		8509 F	52,90 -
0000	226708		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	7.962,28 +
0000	227120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 216105 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 216105 de 13/10/2022	2022/007488			275		8509 F	66,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	227278	17/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101701 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101701 de 17/10/2022	2022/006970			260		8509 F	7.300,00 -
0000	228550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330284 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330284 de 17/10/2022	2022/007530			275		8509 F	11,00 -
0000	229175		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	7.311,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228100	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007411			270		8509 F	210,19 -
0000	228107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007413			270		8509 F	284,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228114	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007416			270		8509 F	464,76 -
0000	228121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007425			270		8509 F	238,60 -
0000	228128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007476			270		8509 F	197,19 -
0000	228135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007478			270		8509 F	197,19 -
0000	228142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007479			270		8509 F	328,31 -
0000	228149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007480			270		8509 F	219,26 -
0000	228156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007498			270		8509 F	534,61 -
0000	228163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007518			270		8509 F	251,48 -
0000	228170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007279			275		8509 F	2.080,00 -
0000	228177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 101802 de 18/10/2022	2022/007428			275		8509 F	280,00 -
0000	229178		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	5.307,63 +
0000	229937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178881 de 18/10/2022	2022/007581			275		8509 F	22,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231011	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 102101 de 21/10/2022	2022/004942			270		8509 F	48,95 -
0000	231238		Lançamento a Débito.Transferencia saúde								11645 F	20.000,00 +
0000	231643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007521			270		8509 F	183,55 -
0000	231650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007533			270		8509 F	192,28 -
0000	231657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/10/2022	2022/007596			270		8509 F	322,82 -
0000	231664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/006587			275		8509 F	4.552,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231671	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 21/10/2022	2022/007280			260		8509 F	2.708,00 -
0000	231678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 113892 de 21/10/2022	2022/007361			270		8509 F	2.800,00 -
0000	231685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102102 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260		8509 F	7.300,00 -
0000	231692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102103 Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044	Documento 102103 de 21/10/2022	2022/007522			256		8509 F	800,00 -
0000	232173		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	1.059,40 -
0000	233536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 221565 de 21/10/2022	2022/007704			275		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	232207	24/10/2022	Est Pagamento Empenho.Pgto em duplicidade Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 102102 de 21/10/2022	2022/007525			260		8509 F	7.300,00 +
0000	234450		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	7.300,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	233543	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102502 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102502 de 25/10/2022	2022/007560			276		8509 F	79,00 -
0000	233550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102501 de 25/10/2022	2022/007519			260		8509 F	150,00 -
0000	233629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102504 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 102504 de 25/10/2022	2022/007541			275		8509 F	1.488,00 -
0000	233692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102505 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102505 de 25/10/2022	2022/007677			275		8509 F	208,15 -
0000	233745		Lançamento a Débito.Transferencia saude								11645 F	127.000,00 +
0000	233765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007632			310		8444 F	8.200,95 -
0000	233772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007634			310		8444 F	71.172,17 -
0000	233779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007635			310		8444 F	30.977,75 -
0000	233786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007636			309		8444 F	3.252,81 -
0000	233793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007637			310		8444 F	13.028,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234452	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		1.839,22 +
											Saldo Atual:	281,77 +
0000	234966	27/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		150.000,00 +
0000	235128		Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11645 F		5.000,00 +
0000	235151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007614			270	8509 F		258,42 -
0000	235158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007617			270	8509 F		457,76 -
0000	235165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007619			270	8509 F		115,71 -
0000	235172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007656			270	8509 F		453,32 -
0000	235179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007662			270	8509 F		221,10 -
0000	235186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007707			270	8509 F		152,84 -
0000	235193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007711			270	8509 F		207,02 -
0000	235200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007724			270	8509 F		366,33 -
0000	235207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007727			270	8509 F		255,53 -
0000	235214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007730			270	8509 F		436,50 -
0000	235221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246	Documento 102701 de 27/10/2022	2022/007620			271	8509 F		1.470,00 -
0000	235228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		257,00 -
0000	235235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		43,00 -
0000	235242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		23,00 -
0000	235256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235263	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		22,00 -
0000	235277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		20,00 -
0000	235312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		20,00 -
0000	235326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		20,00 -
0000	235340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		22,00 -
0000	235368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		87,45 -
0000	235382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		22,00 -
0000	235389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		45,00 -
0000	235396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		22,00 -
0000	235403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		47,00 -
0000	235410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		25,00 -
0000	235417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007484			278	8509 F		20,00 -
0000	235424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 102703 de 27/10/2022	2022/007734			276	8509 F		79,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235431	27/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102704 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102704 de 27/10/2022	2022/006740			260		8509 F	10.800,00 -
0000	237945		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	117.856,99 -
0000	241893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250502 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 250502 de 27/10/2022	2022/007831			275		8509 F	44,00 -
0000	242099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/10/2022	2022/000297			305		8512 F	19.974,21 -
0000	242449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2022	2022/007732			270		8509 F	637,92 -
											Saldo Atual:	281,77 +
0000	242075	28/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc102504 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102504 de 28/10/2022	2022/007965			275		8509 F	139,43 -
											Saldo Atual:	142,34 +
0000	237376	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38			3008 F	298,91 +
0000	237851		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4056 F	298,91 -
0000	237941		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	98.561,36 +
0000	240767		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS Outubro fonte 303								11903 F	8.621,57 -
0000	241126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007885			253		1201 F	3.162,09 -
0000	241133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007886			255		1201 F	422,27 -
0000	241140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007887			265		1201 F	45.118,66 -
0000	241147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007888			265		1201 F	1.669,29 -
0000	241154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007889			265		1201 F	543,49 -
0000	241161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007890			265		1203 F	304,61 -
0000	241168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007891			281		1201 F	8.206,19 -
0000	241175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007907			268		1201 F	3.537,70 -
0000	241182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007958			291		1201 F	7.644,57 -
0000	241187		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/10/2022	2022/000125					539 F	2.666,40 -
0000	241668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133					12010 F	1.196,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241673	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				12012 F		2.857,30 -
0000	241678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				12013 F		3.971,91 -
0000	241683		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				12008 F		142,74 -
0000	241744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000128				4064 F		848,40 -
0000	242392		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				12001 F		7.636,37 -
0000	242758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29575 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 29575 de 31/10/2022	2022/008002			275	8509 F		11,00 -
0000	243105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102503 de 31/10/2022	2022/008007			275	8509 F		142,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11780 FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,56	Débitos:	0,00	Débitos:	0,56
Créditos:	0,56	Créditos:	0,00	Créditos:	0,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11780 FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237722	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3008 F		0,56 +
0000	247364		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4324 F		0,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11783 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	141.203,37	Débitos:	0,00	Débitos:	141.203,37
Créditos:	13.477,73	Créditos:	0,00	Créditos:	13.477,73
Saldo Atual:	127.725,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11783 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243000	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5070 F		4.884,80 +
0000	243003		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5070 F		6.965,19 +
0000	243006		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5070 F		970,18 +
0000	243009		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5070 F		12.906,78 +
0000	243012		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5070 F		5.398,77 +
0000	243018		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5070 F		67.071,27 +
0000	247218		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5070 F		8.979,16 +
0000	247256		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5070 F		5.351,58 -
											Saldo Atual:	101.824,57 +
0000	236337	31/10/2022	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							11795 F		5.361,34 +
0000	236340		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							11801 F		9,00 +
0000	236343		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							11802 F		530,73 +
0000	236346		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE SALDO							12069 F		20.000,00 +
0000	242883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3008 F		60,40 +
0000	242890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		7.046,00 +
0000	242897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3008 F		111,97 +
0000	242904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3008 F		47,19 +
0000	242925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		646,25 +
0000	242932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		84,66 +
0000	242939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		37,56 +
0000	243052		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5070 F		37,56 -
0000	243055		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5070 F		60,40 -
0000	243058		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5070 F		7,46 -
0000	243061		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5070 F		111,97 -
0000	243064		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5070 F		47,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11783 FES INVESTIMENTO VIGIA SUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243070	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5070 F		646,25 -
0000	243085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		7,46 +
0000	243093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		7.046,00 -
0000	247169		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5070 F		84,66 -
0000	247178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3008 F		84,66 +
0000	247193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		84,66 -
											Saldo Atual:	127.725,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	56.180,35	Débitos:	0,00	Débitos:	56.180,35
Créditos:	2.852,87	Créditos:	0,00	Créditos:	2.852,87
Saldo Atual:	53.327,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247293	26/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 26/10/2022	2022/007797			1259		8509 F	176,56 -
											Saldo Atual:	176,56 -
0000	242862	27/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68			10251 F	4.050,00 +
0000	242869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162			10251 F	675,00 +
											Saldo Atual:	4.548,44 +
0000	242818	28/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5082 F	65,52 +
0000	242821		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5082 F	79,33 +
0000	242824		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5082 F	25.631,65 +
											Saldo Atual:	30.324,94 +
0000	236411	31/10/2022	Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE FONTE								11797 F	6.162,15 +
0000	236414		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE FONTE								11798 F	675,00 +
0000	236417		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE FONTE								11808 F	163,93 +
0000	236420		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE FONTE								11812 F	176,56 +
0000	236423		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA DE FONTE								12067 F	10.000,00 +
0000	242876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120			3008 F	0,67 +
0000	242911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127			3008 F	0,51 +
0000	242918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150			3008 F	261,71 +
0000	247328		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5082 F	0,67 -
0000	247331		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5082 F	0,51 -
0000	247334		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5082 F	261,71 -
0000	247345		Lançamento a Crédito.Transferencia fonte								5082 F	2.413,42 -
0000	247385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68			10251 F	8.238,32 +
											Saldo Atual:	53.327,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11795 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.361,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.361,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	5.361,34	Créditos:	0,00	Créditos:	5.361,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11795 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236338	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							11783 F		5.361,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11797 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.162,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.162,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	6.162,15	Créditos:	0,00	Créditos:	6.162,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11797 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236412	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE FONTE							11786 F		6.162,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11798 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	675,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	675,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	675,00	Créditos:	0,00	Créditos:	675,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11798 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236415	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE FONTE							11786 F		675,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11801 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	9,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11801 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236341	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							11783 F		9,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11802 FES Bloco de Investimento da Rede ASPs - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	530,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	530,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	530,73	Créditos:	0,00	Créditos:	530,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11802 FES Bloco de Investimento da Rede ASPs - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236344	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							11783 F		530,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11808 FES/PR BL CUSTEIO RES. 356/2021 EMERGENCIA COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 873421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	163,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	163,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	163,93	Créditos:	0,00	Créditos:	163,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11808 FES/PR BL CUSTEIO RES. 356/2021 EMERGENCIA COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 873421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236418	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE FONTE							11786 F		163,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11812 FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.37.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.489,12	Débitos:	0,00	Débitos:	4.489,12
Créditos:	4.489,12	Créditos:	0,00	Créditos:	4.489,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11812 FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224445	13/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006831			1259	8509 F		238,92 -
0000	224452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006852			1259	8509 F		56,83 -
0000	224459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006860			1259	8509 F		205,98 -
0000	224466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006892			1259	8509 F		225,51 -
0000	224473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006994			1259	8509 F		528,21 -
0000	224480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/006996			1259	8509 F		202,85 -
0000	224487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007003			1259	8509 F		193,40 -
0000	224494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007181			1259	8509 F		252,64 -
0000	224501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007349			1259	8509 F		256,90 -
0000	224508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120213 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120213 de 13/10/2022	2022/007388			1259	8509 F		252,18 -
0000	226349		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7493 F		2.413,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231706	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007515			1259	8509 F		234,70 -
0000	231713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007520			1259	8509 F		133,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11812 FES/PR ProVigiA-PR Resolução 1103/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 901421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231720	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125388 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 125388 de 21/10/2022	2022/007595			1259		8509 F	222,84 -
0000	231727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125641 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 125641 de 21/10/2022	2022/007321			1259		8509 F	910,78 -
0000	231734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126003 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 126003 de 21/10/2022	2022/006430			1259		8509 F	397,70 -
0000	231961		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	2.075,70 +
											Saldo Atual:	176,56 +
0000	236421	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE FONTE								11786 F	176,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.179,93	Débitos:	0,00	Débitos:	11.179,93
Créditos:	11.179,93	Créditos:	0,00	Créditos:	11.179,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220716	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/007260			1219	8509 F		210,15 -
0000	220723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006434			1221	8509 F		1.212,00 -
0000	220730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006436			1221	8509 F		1.212,00 -
0000	220744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005733			1221	8509 F		1.200,00 -
0000	220751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006530			1219	8509 F		422,82 -
0000	220758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006533			1219	8509 F		594,00 -
0000	220772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006534			1221	8509 F		1.800,00 -
0000	220779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006647			1219	8509 F		372,00 -
0000	223347		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089 F		7.022,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	225538	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/007275			1221	8509 F		1.212,00 -
0000	225545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/007355			1219	8509 F		124,00 -
0000	226729		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089 F		1.336,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	228184	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 101801 de 18/10/2022	2022/007482			1221	8509 F		2.424,00 -
0000	229190		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5089 F		2.424,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237442	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3008 F		396,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237781	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5089 F		396,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11825 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	145,80	Débitos:	0,00	Débitos:	145,80
Créditos:	145,80	Créditos:	0,00	Créditos:	145,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11825 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237489	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3008 F		145,80 +
0000	237691		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579 F		145,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11828 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.976,97	Débitos:	0,00	Débitos:	4.976,97
Créditos:	4.976,97	Créditos:	0,00	Créditos:	4.976,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11828 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220786	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/005763			1227	8509 F		198,68 -
0000	220793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005760			1227	8509 F		354,60 -
0000	220800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100702 de 07/10/2022	2022/005762			1227	8509 F		272,63 -
0000	220807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006648			1227	8509 F		124,00 -
0000	220814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 07/10/2022	2022/006715			1227	8509 F		369,82 -
0000	220821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/10/2022	2022/005758			1229	8509 F		933,80 -
0000	226753		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7477 F		2.286,53 +
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	225971	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33298 Credor: DKSA COMERCIAL LTDA	4667	Documento 33298 de 14/10/2022	2022/005757			1227	8509 F		149,00 -
0000	225978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/006712			1229	8509 F		2.301,00 -
0000	226756		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7477 F		2.461,00 +
											Saldo Atual:	44,00 +
0000	229210	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							7477 F		44,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237517	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3008 F		229,44 +
0000	237797		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7477 F		229,44 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.269,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.269,36
Débitos:	166.960,61	Débitos:	0,00	Débitos:	166.960,61
Créditos:	165.691,25	Créditos:	0,00	Créditos:	165.691,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217535	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10251 F		2.447,21 +
0000	229297		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6429 F		2.447,21 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	220128	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006891			1237	8509 F		151,26 -
0000	220142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006893			1237	8509 F		148,08 -
0000	220219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006927			1237	8509 F		200,84 -
0000	220226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006930			1237	8509 F		384,03 -
0000	220233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/006990			1237	8509 F		124,59 -
0000	220247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006866			1237	8509 F		329,60 -
0000	220254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 07/10/2022	2022/006868			1237	8509 F		318,40 -
0000	220261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006936			1237	8509 F		160,00 -
0000	220268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006937			1237	8509 F		40,00 -
0000	220275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006938			1237	8509 F		570,00 -
0000	220282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006939			1237	8509 F		86,00 -
0000	226945		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		2.512,80 +
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	221509	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		10251 F		21.816,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222243	10/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 101001 de 10/10/2022	2022/006945			1877		8509 F	8.180,33 -
0000	226952		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								6429 F	21.816,00 -
0000	250112		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6429 F	8.180,33 +
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	222613	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITALIZAÇÃO PONDERADA					129			10251 F	33.273,09 +
0000	222620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130			10251 F	6.113,32 +
0000	222627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131			10251 F	2.453,00 +
0000	222634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53			10251 F	3.473,32 +
0000	226955		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								6429 F	45.312,73 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	229193	17/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6429 F	1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	231879	24/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131			10251 F	1.201,68 +
0000	234456		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								6429 F	1.201,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	233800	25/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 25/10/2022	2022/007630			1256		8444 F	7.214,92 -
0000	234461		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6429 F	7.214,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	234953	27/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6429 F	3.199,60 +
0000	234957		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 102701 Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049	Documento 102701 de 27/10/2022	2021/003665					8509 F	3.199,60 -
0000	235134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007708			1255		8509 F	2.000,00 -
0000	235141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 102702 de 27/10/2022	2022/007710			1877		8509 F	3.300,00 -
0000	235145		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6429 F	5.300,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237383	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39			3008 F	441,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237541	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		12,81 +
0000	237548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		1.040,72 +
0000	237555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3008 F		1,15 +
0000	237562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		5,92 +
0000	237576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		30,61 +
0000	237583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3008 F		4,06 +
0000	237597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		129,33 +
0000	237611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		2,99 +
0000	237646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		5,18 +
0000	237670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3008 F		0,31 +
0000	237677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3008 F		0,41 +
0000	237978		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		12,81 -
0000	237981		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		441,51 -
0000	237987		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		30,61 -
0000	237990		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		4,06 -
0000	237993		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		1,15 -
0000	237999		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		129,33 -
0000	238002		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		5,18 -
0000	238005		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		2,99 -
0000	238008		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,31 -
0000	238011		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,41 -
0000	238014		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		5,92 -
0000	240764		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS Outubro fonte 494							11903 F		2.615,42 -
0000	240770		Lançamento a Crédito.Transferencia INSS Outubro fonte 1051							11903 F		2.638,00 -
0000	241196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007914			2129		1201 F		17.013,88 -
0000	241203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007892			285		1201 F		10.591,61 -
0000	241210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007893			297		1201 F		21.370,92 -
0000	241217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 31/10/2022	2022/007894			297		1203 F		656,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241695	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				12010 F		215,80 -
0000	241700		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				12012 F		1.009,69 -
0000	241705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000127				1571 F		1.269,36 -
0000	241719		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				12008 F		65,54 -
0000	241734		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				12012 F		1.187,29 -
0000	241739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				12013 F		387,50 -
0000	242397		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				12001 F		6.179,44 -
0000	242402		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				12001 F		589,33 -
0000	242619		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		32.618,99 +
0000	242622		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		17.013,88 +
0000	242634		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		1.291,03 +
0000	242644		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		1.574,79 +
0000	242647		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		2.615,42 +
0000	242650		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		2.638,00 +
0000	242653		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		1.269,36 +
0000	242656		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		6.179,44 +
0000	242659		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		589,33 +
0000	242689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		1.040,74 +
0000	242697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		1.040,72 -
0000	242700		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		1.040,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11868 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30,76	Débitos:	0,00	Débitos:	30,76
Créditos:	30,76	Créditos:	0,00	Créditos:	30,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11868 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237569	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3008 F		30,76 +
0000	237657		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278 F		30,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11875 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	320,16	Débitos:	0,00	Débitos:	320,16
Créditos:	320,16	Créditos:	0,00	Créditos:	320,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11875 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237482	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3008 F		320,16 +
0000	237688		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488 F		320,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,00
Créditos:	1,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237401	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5063 F		1,00 -
0000	237435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3008 F		1,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11887 PSULINA BL GFB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	92,09	Débitos:	0,00	Débitos:	92,09
Créditos:	92,09	Créditos:	0,00	Créditos:	92,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11887 PSULINA BL GFB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237335	31/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5064 F		92,09 -
0000	237421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3008 F		92,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.930,44	Débitos:	0,00	Débitos:	2.930,44
Créditos:	15,26	Créditos:	0,00	Créditos:	15,26
Saldo Atual:	2.915,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11888 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232175	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5061 F		2.915,18 +
										Saldo Atual:		2.915,18 +
0000	237428	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3008 F		15,26 +
0000	237778		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5061 F		15,26 -
										Saldo Atual:		2.915,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11889 PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	253,81	Débitos:	0,00	Débitos:	253,81
Créditos:	1,32	Créditos:	0,00	Créditos:	1,32
Saldo Atual:	252,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11889 PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232178	20/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6441 F		252,49 +
										Saldo Atual:		252,49 +
0000	237466	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3008 F		1,32 +
0000	237784		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6441 F		1,32 -
										Saldo Atual:		252,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11891 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,77	Débitos:	0,00	Débitos:	1,77
Créditos:	1,77	Créditos:	0,00	Créditos:	1,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11891 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237604	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		1,77 +
0000	237736		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7256 F		1,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11903 Banco Brasil - Consignações - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	136.409,00	Débitos:	0,00	Débitos:	136.409,00
Créditos:	64.046,01	Créditos:	0,00	Créditos:	64.046,01
Saldo Atual:	72.362,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11903 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236699	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		9410 F		62.776,65 +
0000	236741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3240 F		1.269,36 +
0000	240731		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Outubro fonte 101							11640 F		10.430,12 -
0000	240734		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Outubro fonte 103							11640 F		990,32 -
0000	240737		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Outubro fonte 104							11640 F		3.681,06 -
0000	240740		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Outubro fonte 494							11640 F		6.179,44 -
0000	240743		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Outubro fonte 303							11640 F		7.636,37 -
0000	240746		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Outubro fonte 1051							11640 F		589,33 -
0000	240749		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF Outubro fonte 000							11640 F		33.270,01 -
0000	240752		Lançamento a Crédito.Transferencia REST Outubro fonte 494							11640 F		1.269,36 -
0000	240754		Lançamento a Débito.Transferencia INSS Outubro fonte 101							11754 F		12.243,24 +
0000	240757		Lançamento a Débito.Transferencia INSS Outubro fonte 103							11751 F		3.167,23 +
0000	240760		Lançamento a Débito.Transferencia INSS Outubro fonte 104							11749 F		4.467,95 +
0000	240763		Lançamento a Débito.Transferencia INSS Outubro fonte 494							11852 F		2.615,42 +
0000	240766		Lançamento a Débito.Transferencia INSS Outubro fonte 303							11767 F		8.621,57 +
0000	240769		Lançamento a Débito.Transferencia INSS Outubro fonte 1051							11852 F		2.638,00 +
0000	240772		Lançamento a Débito.Transferencia INSS Outubro fonte 000							11640 F		35.979,13 +
0000	250133		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 94							11640 F		2.360,45 +
0000	250630		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 94							11640 F		270,00 +
											Saldo Atual:	72.362,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.976,75	Débitos:	0,00	Débitos:	3.976,75
Créditos:	3.976,75	Créditos:	0,00	Créditos:	3.976,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11905 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237449	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3008 F		3.976,75 +
0000	237460		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943 F		3.976,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	260.390,88	Débitos:	0,00	Débitos:	260.390,88
Créditos:	261.424,17	Créditos:	0,00	Créditos:	261.424,17
Saldo Atual:	-1.033,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215938	03/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10250 F		117.896,25 +
0000	222995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 03/10/2022	2022/007232				61	8509 F		1.178,96 -
0000	226703		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4037 F		116.717,29 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	228268	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502				341	8509 F		2.959,75 -
0000	228275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 18/10/2022	2022/007491				341	8509 F		6.489,60 -
0000	228282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452 Documento 15252 de 18/10/2022	2022/007495				341	8509 F		33.409,71 -
0000	228289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957 Documento 101801 de 18/10/2022	2022/004257				364	8509 F		1.008,00 -
0000	229165		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		43.878,06 +
0000	229930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 178873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 178873 de 18/10/2022	2022/007580				345	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	231046	21/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102101 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423 Documento 102101 de 21/10/2022	2022/003294				345	8509 F		1.750,00 -
0000	232169		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4037 F		1.761,00 +
0000	233529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221557 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 221557 de 21/10/2022	2022/007703				345	8509 F		11,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	236650	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					48		10250 F		96.071,94 +
0000	237894		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4037 F		95.111,23 -
0000	241914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007960				61	8509 F		960,71 -
Saldo Atual:												0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237397	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		783,63 +
0000	237848		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4037 F		783,63 -
0000	250131		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 504							11640 F		1.033,29 -
											Saldo Atual:	1.033,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43.769,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.769,26
Débitos:	32.029,16	Débitos:	0,00	Débitos:	32.029,16
Créditos:	44.089,54	Créditos:	0,00	Créditos:	44.089,54
Saldo Atual:	31.708,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219459	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341	8509 F		17.471,61 -
0000	220380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006389			345	8509 F		3.925,44 -
0000	220387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/006391			341	8509 F		506,47 -
0000	220394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007206			364	8509 F		3.081,76 -
0000	220401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18000 Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737	Documento 18000 de 07/10/2022	2022/007211			364	8509 F		1.850,50 -
											Saldo Atual:	16.933,48 +
0000	225531	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 14/10/2022	2022/006368			345	8509 F		630,00 -
											Saldo Atual:	16.303,48 +
0000	228254	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/10/2022	2022/007497			341	8509 F		15.910,14 -
0000	228261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 18/10/2022	2022/007502			341	8509 F		393,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	234313	26/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		22.360,58 +
0000	241900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2022	2022/007784			61	8509 F		223,60 -
											Saldo Atual:	22.136,98 +
0000	236657	28/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10255 F		9.668,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241935	28/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS		56 Documento 850 de 28/10/2022	2022/007963			61		8509 F	96,68 -
Saldo Atual:											31.708,88 +	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11919 Banco Brasil - Royalties Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	365,72	Débitos:	0,00	Débitos:	365,72
Créditos:	365,72	Créditos:	0,00	Créditos:	365,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11919 Banco Brasil - Royalties Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219452	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/10/2022	2022/004730			341		8509 F	186,14 -
0000	223235		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3944 F	186,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	234285	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50			10255 F	178,62 +
0000	234444		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3944 F	178,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237390	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40			3008 F	0,96 +
0000	237763		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3944 F	0,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11927 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	143.659,66	Débitos:	0,00	Débitos:	143.659,66
Créditos:	143.659,66	Créditos:	0,00	Créditos:	143.659,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11927 Banco Brasil Conta Folha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240658	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		143.659,66 +
0000	240679		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto							1201 F		143.659,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	145.048,59	Débitos:	0,00	Débitos:	145.048,59
Créditos:	145.048,59	Créditos:	0,00	Créditos:	145.048,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240653	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		145.048,59 +
0000	240674		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto							1201 F		145.048,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	232.086,12	Débitos:	0,00	Débitos:	232.086,12
Créditos:	232.086,12	Créditos:	0,00	Créditos:	232.086,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240648	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		232.086,12 +
0000	240669		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto							1201 F		232.086,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	58.977,48	Débitos:	0,00	Débitos:	58.977,48
Créditos:	58.977,48	Créditos:	0,00	Créditos:	58.977,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240663	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		58.977,48 +
0000	240684		Lançamento a Crédito.Transferencia pgto							1201 F		58.977,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11932 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	533,01	Débitos:	0,00	Débitos:	533,01
Créditos:	533,01	Créditos:	0,00	Créditos:	533,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11932 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221523	10/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					66		10258 F		510,58 +
0000	223300		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3941 F		505,48 -
											Saldo Atual:	5,10 +
0000	229951	18/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 18/10/2022	2022/007582				62	8509 F		5,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237407	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3008 F		22,43 +
0000	237754		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3941 F		22,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11934 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.429,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.429,16
Débitos:	22.825,81	Débitos:	0,00	Débitos:	22.825,81
Créditos:	25.146,72	Créditos:	0,00	Créditos:	25.146,72
Saldo Atual:	108,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11934 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220408	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006902			365		8509 F	5.335,83 -
0000	223317		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	5.341,70 +
0000	225802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32364 de 07/10/2022	2022/007409			365		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	2.424,03 +
0000	226688	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	2.429,16 -
											Saldo Atual:	5,13 -
0000	232229	17/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			9741 F	17.213,39 +
0000	232249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200030 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200030 de 17/10/2022	2022/006614			365		8509 F	10.430,24 -
0000	232591		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3921 F	6.783,15 -
											Saldo Atual:	5,13 -
0000	234440	25/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	5,13 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237414	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88			3008 F	157,34 +
0000	237760		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3921 F	157,34 -
0000	250121		Lançamento a Débito.Ajuste outubro fonte 507								11640 F	108,25 +
											Saldo Atual:	108,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,05	Créditos:	0,00	Créditos:	0,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11938 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237510	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3008 F		0,05 +
0000	237694		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.094,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.094,06
Débitos:	30.894,65	Débitos:	0,00	Débitos:	30.894,65
Créditos:	29.231,91	Créditos:	0,00	Créditos:	29.231,91
Saldo Atual:	10.756,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226727	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4060 F		9.094,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	226362	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/006982			318		8509 F	1.597,16 -
0000	226376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 14/10/2022	2022/006982			318		8509 F	18.402,84 -
0000	226723		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4060 F	20.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237531	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112			3008 F	137,85 +
0000	240882		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4060 F	137,85 -
0000	250127		Lançamento a Débito.Ajuste outubro fonte 511								11640 F	10.756,80 +
											Saldo Atual:	10.756,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11941 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	839,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	839,71
Débitos:	12.108,30	Débitos:	0,00	Débitos:	12.108,30
Créditos:	12.862,69	Créditos:	0,00	Créditos:	12.862,69
Saldo Atual:	85,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11941 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226718	13/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4059 F		839,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	226383	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 14/10/2022	2022/006983			317	8509 F		11.943,11 -
0000	226720		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4059 F		11.943,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237524	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3008 F		79,87 +
0000	237769		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4059 F		79,87 -
0000	250124		Lançamento a Débito.Ajuste outubro fonte 510							11640 F		85,32 +
											Saldo Atual:	85,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11942 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,42	Débitos:	0,00	Débitos:	3,42
Créditos:	3,42	Créditos:	0,00	Créditos:	3,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11942 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237712	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3008 F		3,42 +
0000	237716		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4055 F		3,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11946 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.967,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.967,88
Débitos:	1.759,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.759,69
Créditos:	1.759,69	Créditos:	0,00	Créditos:	1.759,69
Saldo Atual:	1.967,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11946 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237618	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		1.759,69 +
0000	237839		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7223 F		1.759,69 -
											Saldo Atual:	1.967,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	69.732,54	Créditos:	0,00	Créditos:	69.732,54
Saldo Atual:	-69.732,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238039	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	1201 F		828,38 -
0000	238068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	1201 F		514,40 -
0000	238104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	1201 F		280,99 -
0000	238133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	1201 F		1.295,48 -
0000	238169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	1201 F		828,38 -
0000	238219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	1201 F		4.874,75 -
0000	238283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	1201 F		868,45 -
0000	238312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	1201 F		1.346,81 -
0000	238390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	1201 F		1.656,76 -
0000	238433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	1201 F		828,38 -
0000	238476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	1201 F		4.467,95 -
0000	238547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	1201 F		2.285,67 -
0000	238611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	1201 F		564,60 -
0000	238675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 F		7.896,64 -
0000	238760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	1201 F		856,41 -
0000	238810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	1201 F		514,40 -
0000	238839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	1201 F		413,46 -
0000	238868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	1201 F		2.525,05 -
0000	238953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	1201 F		930,43 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238996	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	1201 F		227,25 -
0000	239018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	1201 F		514,40 -
0000	239075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	1201 F		7.278,79 -
0000	239174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	1201 F		828,38 -
0000	239239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	1201 F		2.615,42 -
0000	239303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	1201 F		494,54 -
0000	239346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	1201 F		6.926,79 -
0000	239417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	1201 F		199,82 -
0000	239467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	1201 F		2.860,19 -
0000	239545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	1201 F		3.225,27 -
0000	239616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	1201 F		1.656,76 -
0000	239680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	1201 F		476,86 -
0000	239716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	1201 F		431,96 -
0000	239745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	1201 F		449,60 -
0000	239774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	1201 F		3.490,19 -
0000	239803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	1201 F		574,73 -
0000	239832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	1201 F		686,76 -
0000	239868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	1201 F		2.638,00 -
											Saldo Atual:	69.353,10 -
0000	241041	31/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				11640 F		379,44 -
											Saldo Atual:	69.732,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	62.776,65	Débitos:	0,00	Débitos:	62.776,65
Créditos:	62.776,65	Créditos:	0,00	Créditos:	62.776,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238046	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	1201 F		2.981,50 -
0000	238075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	1201 F		338,13 -
0000	238111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	1201 F		68,62 -
0000	238140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	1201 F		2.348,85 -
0000	238176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	1201 F		1.162,64 -
0000	238226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	1201 F		5.731,61 -
0000	238290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	1201 F		151,91 -
0000	238319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	1201 F		428,08 -
0000	238397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	1201 F		3.905,92 -
0000	238440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	1201 F		924,27 -
0000	238483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	1201 F		3.681,06 -
0000	238554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	1201 F		914,63 -
0000	238618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	1201 F		364,86 -
0000	238682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 F		8.758,63 -
0000	238767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	1201 F		237,15 -
0000	238817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	1201 F		338,13 -
0000	238875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	1201 F		778,32 -
0000	239025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	1201 F		338,13 -
0000	239082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	1201 F		5.384,67 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239181	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	1201 F		1.913,57 -
0000	239210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	1201 F		2.837,35 -
0000	239246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	1201 F		3.342,09 -
0000	239310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	1201 F		100,15 -
0000	239353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	1201 F		3.745,84 -
0000	239424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	1201 F		23,88 -
0000	239474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	1201 F		1.612,44 -
0000	239552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	1201 F		4.524,60 -
0000	239623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	1201 F		3.629,65 -
0000	239687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	1201 F		26,02 -
0000	239723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	1201 F		0,27 -
0000	239752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	1201 F		75,42 -
0000	239781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	1201 F		1.434,34 -
0000	239810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	1201 F		58,81 -
0000	239875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	1201 F		589,33 -
											Saldo Atual:	62.750,87 -
0000	241048	31/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000125				11640 F		25,78 -
0000	242362		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				11640 F		33.270,01 +
0000	242376		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				11749 F		3.681,06 +
0000	242381		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				11751 F		990,32 +
0000	242386		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				11754 F		10.430,12 +
0000	242391		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				11767 F		7.636,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242396	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				11852 F		6.179,44 +
0000	242401		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro IRRF 102022 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000131				11852 F		589,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12008 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.19.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	902,60	Débitos:	0,00	Débitos:	902,60
Créditos:	902,60	Créditos:	0,00	Créditos:	902,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12008 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238183	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	1201 F		26,74 -
0000	238233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	1201 F		86,23 -
0000	238326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	1201 F		76,00 -
0000	238490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	1201 F		31,08 -
0000	238561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	1201 F		47,66 -
0000	238689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 F		106,96 -
0000	238774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	1201 F		26,74 -
0000	238882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	1201 F		58,13 -
0000	239089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	1201 F		142,74 -
0000	239217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	1201 F		50,00 -
0000	239253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	1201 F		15,54 -
0000	239317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	1201 F		19,41 -
0000	239360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	1201 F		103,01 -
0000	239559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	1201 F		98,99 -
0000	239630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	1201 F		13,37 -
											Saldo Atual:	902,60 -
0000	241578	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 102022 de 31/10/2022		2022/000132				11640 F		481,88 +
0000	241610		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 102022 de 31/10/2022		2022/000132				11749 F		31,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12008 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241625	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				11751 F		47,66 +
0000	241662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				11754 F		133,70 +
0000	241682		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				11767 F		142,74 +
0000	241718		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000132				11852 F		65,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12010 BANCO DO BRASIL - RETENÇÕES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.530,77	Débitos:	0,00	Débitos:	21.530,77
Créditos:	21.530,77	Créditos:	0,00	Créditos:	21.530,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12010 BANCO DO BRASIL - RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238147	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	1201 F		1.576,97 -
0000	238240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	1201 F		2.896,36 -
0000	238333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	1201 F		339,41 -
0000	238497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	1201 F		2.157,74 -
0000	238568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	1201 F		1.045,20 -
0000	238696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 F		4.612,18 -
0000	238781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	1201 F		731,32 -
0000	238889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	1201 F		833,28 -
0000	239096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	1201 F		1.196,80 -
0000	239260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	1201 F		215,80 -
0000	239324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	1201 F		993,30 -
0000	239367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	1201 F		968,07 -
0000	239481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	1201 F		1.853,61 -
0000	239566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	1201 F		2.110,73 -
											Saldo Atual:	21.530,77 -
0000	241554	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				11640 F		11.571,73 +
0000	241595		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				11749 F		2.157,74 +
0000	241615		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				11751 F		1.045,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12010 BANCO DO BRASIL - RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241630	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				11754 F		5.343,50 +
0000	241667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				11767 F		1.196,80 +
0000	241694		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000133				11852 F		215,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.590,33	Débitos:	0,00	Débitos:	25.590,33
Créditos:	25.590,33	Créditos:	0,00	Créditos:	25.590,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238082	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	1201 F		641,14 -
0000	238340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	1201 F		2.612,51 -
0000	238504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	1201 F		1.582,19 -
0000	238575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	1201 F		247,51 -
0000	238625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	1201 F		275,97 -
0000	238703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 F		3.610,83 -
0000	238788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	1201 F		1.794,53 -
0000	238846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	1201 F		1.135,94 -
0000	238896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	1201 F		2.085,13 -
0000	239103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	1201 F		2.857,30 -
0000	239267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	1201 F		1.009,69 -
0000	239374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	1201 F		4.024,05 -
0000	239488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	1201 F		1.585,27 -
0000	239573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	1201 F		471,15 -
0000	239839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	1201 F		469,83 -
0000	239882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	1201 F		1.187,29 -
											Saldo Atual:	25.590,33 -
0000	241568	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				11640 F		13.300,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241600	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				11749 F		1.582,19 +
0000	241620		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				11751 F		247,51 +
0000	241642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				11754 F		5.405,36 +
0000	241672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				11767 F		2.857,30 +
0000	241699		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				11852 F		1.009,69 +
0000	241733		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000134				11852 F		1.187,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.303,31	Débitos:	0,00	Débitos:	18.303,31
Créditos:	18.303,31	Créditos:	0,00	Créditos:	18.303,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238247	28/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	1201 F		2.789,05 -
0000	238511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	1201 F		528,76 -
0000	238710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	1201 F		5.344,98 -
0000	238903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	1201 F		751,67 -
0000	238960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	1201 F		521,23 -
0000	239032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	1201 F		829,86 -
0000	239110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	1201 F		3.142,05 -
0000	239381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	1201 F		1.945,57 -
0000	239495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	1201 F		651,75 -
0000	239580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	1201 F		638,32 -
0000	239694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	1201 F		381,75 -
0000	239846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	1201 F		390,82 -
0000	239889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	1201 F		387,50 -
											Saldo Atual:	18.303,31 -
0000	241573	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				11640 F		8.070,16 +
0000	241605		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				11749 F		528,76 +
0000	241647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				11754 F		5.344,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241677	31/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				11767 F		3.971,91 +
0000	241738		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha outubro consig 102022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102022 de 31/10/2022	2022/000135				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26.588.157,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.897,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.073.467,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218531	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007232			61	11435	N/A	1.178,96 -
0000	218545		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007233			51	11435	N/A	199,50 -
0000	218567		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007234			278	11435	N/A	1.415,00 -
0000	218581		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007235			275	11435	N/A	1.222,20 -
0000	218597		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007236			344	11435	N/A	783,30 -
0000	218613		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/007237			51	11435	N/A	997,50 -
0000	218620		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007238			274	11435	N/A	2.088,10 -
0000	218636		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007239			50	11435	N/A	1.373,75 -
0000	218746		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007240			50	11435	N/A	714,35 -
0000	218762		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	11435	N/A	1.373,75 -
0000	218787		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007242			378	11435	N/A	1.593,55 -
0000	218803		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007243			106	11435	N/A	2.747,50 -
0000	218819		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007244			52	11435	N/A	6.457,23 -
0000	218836		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007245			52	11435	N/A	5.534,71 -
0000	218869		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007246			52	11435	N/A	2.938,00 -
0000	218885		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007247			52	11435	N/A	3.578,17 -
0000	218901		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007248			340	11435	N/A	4.669,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218908	03/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007249			340	11435 N/A		4.160,81 -
0000	218915		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007250			340	11435 N/A		577,50 -
0000	218922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007251			27	11435 N/A		2,05 -
0000	218950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/007252			59	11435 N/A		10.111,39 -
0000	218969		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007253			379	11435 N/A		6,15 -
0000	218983		Empenho Ordinario. Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739		2022/007254			47	11435 N/A		139,50 -
0000	219024		Empenho Ordinario. Credor: FABFARMA FARMACIA E DROGARIA LTDA.	2498		2022/007255			270	11435 N/A		52,90 -
0000	219093		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007256			340	11435 N/A		4.476,78 -
0000	219101		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007257			51	11435 N/A		1.263,60 -
0000	219135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007258			340	11435 N/A		195,40 -
0000	219151		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007259			344	11435 N/A		1.478,40 -
0000	219167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007260			1219	11435 N/A		210,15 -
0000	219183		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/007261			152	11435 N/A		2.949,00 -
0000	219199		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/007262			163	11435 N/A		2.650,00 -
0000	219206		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007263			366	11435 N/A		550,00 -
0000	219325		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007241			378	11435 N/A		686,87 +
0000	219333		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/007264			366	11435 N/A		180,00 -
0000	219358		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007265			100	11435 N/A		23,64 -
0000	219392		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/007266			100	11435 N/A		484,04 -
0000	219408		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/007267			208	11435 N/A		800,00 -
0000	219422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007268			270	11435 N/A		183,89 -
0000	219438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007269			160	11435 N/A		220,68 -
0000	219445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007270			270	11435 N/A		135,23 -
											Saldo Atual:	26.657.187,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219610	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007271			27	11435 N/A		6,15 -
0000	219624		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007272			379	11435 N/A		10,25 -
0000	219638		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007273			27	11435 N/A		11,00 -
0000	219652		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007274			278	11435 N/A		130,00 -
0000	219666		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007275			1221	11435 N/A		1.212,00 -
0000	219687		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007276			208	11435 N/A		88,78 -
0000	219701		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007277			163	11435 N/A		630,00 -
0000	219708		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/007278			340	11435 N/A		3.054,00 -
0000	219722		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	11435 N/A		6.110,00 -
0000	219729		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/007280			260	11435 N/A		2.708,00 -
0000	219736		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/007281			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219750		Empenho Ordinario. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/007282			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219764		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/007283			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219778		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/007284			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219792		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/007285			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219806		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/007286			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219820		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/007287			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219834		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/007288			221	11435 N/A		400,00 -
0000	219848		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/007289			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219862		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/007290			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219876		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/007291			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219890		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/007292			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219904		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/007293			221	11435 N/A		400,00 -
0000	219925		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/007294			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219946		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/007295			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219960		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/007296			221	11435 N/A		200,00 -
0000	219995		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/007297			221	11435 N/A		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220044	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/007298			221	11435	N/A	200,00 -
0000	220065		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/007299			221	11435	N/A	200,00 -
0000	220079		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/007300			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220100		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/007301			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220135		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/007302			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220156		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/007303			221	11435	N/A	500,00 -
0000	220170		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/007304			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220184		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/007305			221	11435	N/A	500,00 -
0000	220198		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/007306			221	11435	N/A	500,00 -
0000	220212		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/007307			221	11435	N/A	200,00 -
0000	220324		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/007308			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220345		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/007309			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220415		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/007310			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220464		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/007311			221	11435	N/A	200,00 -
0000	220478		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/007312			221	11435	N/A	500,00 -
0000	220562		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/007313			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220625		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/007314			221	11435	N/A	400,00 -
0000	220667		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/007315			221	11435	N/A	500,00 -
0000	220737		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/007316			221	11435	N/A	500,00 -
0000	221276		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/007317			221	11435	N/A	500,00 -
0000	221290		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/007318			221	11435	N/A	200,00 -
0000	221304		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/007319			221	11435	N/A	500,00 -
0000	221318		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/007320			221	11435	N/A	400,00 -
0000	221332		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007321			1259	11435	N/A	910,78 -
0000	221339		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/007322			221	11435	N/A	500,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221353	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2022/007323			221	11435 N/A		200,00 -
0000	221403		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007324			366	11435 N/A		990,00 -
0000	221435		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007325			188	11435 N/A		720,00 -
0000	221451		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/007326			107	11435 N/A		3.150,00 -
0000	221467		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007327			52	11435 N/A		450,00 -
0000	221566		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007328			47	11435 N/A		138,00 -
0000	221573		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007329			110	11435 N/A		389,00 -
0000	221589		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007330			47	11435 N/A		262,25 -
0000	221596		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007331			52	11435 N/A		2.250,00 -
0000	221603		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007332			47	11435 N/A		19,40 -
0000	221631		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007333			52	11435 N/A		450,00 -
0000	221650		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007334			100	11435 N/A		548,16 -
0000	221663		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/007335			52	11435 N/A		350,00 -
0000	221679		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007336			100	11435 N/A		2.059,90 -
0000	221686		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007337			47	11435 N/A		493,50 -
0000	221702		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007338			47	11435 N/A		59,10 -
0000	221709		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007339			377	11435 N/A		2.850,00 -
0000	221725		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007340			107	11435 N/A		1.212,00 -
0000	221732		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/007341			52	11435 N/A		1.000,00 -
0000	221746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007342			270	11435 N/A		373,87 -
0000	221762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007343			121	11435 N/A		800,26 -
0000	221778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007344			340	11435 N/A		1.008,31 -
0000	221794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007345			121	11435 N/A		15,00 -
0000	221801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007346			121	11435 N/A		371,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221824	04/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007347			377	11435 N/A		369,72 -
0000	221840		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/007348			340	11435 N/A		816,68 -
0000	221847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007349			1259	11435 N/A		256,90 -
0000	221870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007350			21	11435 N/A		208,09 -
0000	221877		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995		2022/007351			47	11435 N/A		630,00 -
0000	221900		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007352			51	11435 N/A		600,00 -
0000	221914		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/007353			402	11435 N/A		700,00 -
0000	222299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007354			27	11435 N/A		8,20 -
											Saldo Atual:	26.709.108,10 -
0000	222306	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007355			1219	11435 N/A		124,00 -
0000	222329		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007356			270	11435 N/A		248,00 -
0000	222345		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007357			47	11435 N/A		124,00 -
0000	222352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007358			27	11435 N/A		22,00 -
0000	222375		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007359			400	11435 N/A		130,50 -
0000	222382		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/007360			100	11435 N/A		439,00 -
0000	222398		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007361			270	11435 N/A		2.800,00 -
0000	222405		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007362			100	11435 N/A		277,08 -
0000	222412		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	11435 N/A		5.018,00 -
0000	222428		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007364			127	11435 N/A		1.468,00 -
0000	222446		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007365			125	11435 N/A		5.077,20 -
0000	222462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007366			340	11435 N/A		199,66 -
0000	222478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007367			270	11435 N/A		189,13 -
0000	222494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007368			99	11435 N/A		217,24 -
0000	222510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007369			270	11435 N/A		198,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222526	05/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007370			377	11435 N/A		329,38 -
0000	222542		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	11435 N/A		36,00 -
0000	222549		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007372			359	11435 N/A		155,00 -
0000	222556		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007373			160	11435 N/A		222,00 -
0000	222563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007374			121	11435 N/A		682,96 -
0000	222668		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007375			100	11435 N/A		1.320,85 -
0000	222675		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007376			131	11435 N/A		516,88 -
0000	222705		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007377			121	11435 N/A		2.761,33 -
0000	222721		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/007378			363	11435 N/A		300,38 -
0000	222731		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007379			121	11435 N/A		330,01 -
0000	222754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007380			121	11435 N/A		13,00 -
0000	222768		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007381			73	11435 N/A		80,00 -
0000	222782		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007382			340	11435 N/A		209,00 -
0000	222796		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/007383			344	11435 N/A		200,00 -
0000	222810		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007384			270	11435 N/A		36,00 -
											Saldo Atual:	26.732.833,28 -
0000	222826	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/007385			163	11435 N/A		100,00 -
0000	222833		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2022/007386			256	11435 N/A		1.200,00 -
0000	222854		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/007387			256	11435 N/A		1.350,00 -
0000	222921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007388			1259	11435 N/A		252,18 -
0000	222972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007389			47	11435 N/A		169,56 -
0000	223016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007390			377	11435 N/A		192,32 -
0000	223032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007391			270	11435 N/A		578,10 -
0000	223048		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007392			256	11435 N/A		400,00 -
0000	223118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007393			270	11435 N/A		907,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223134	06/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007394			121	11435 N/A		1.165,20 -
0000	223164		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/007395			27	11435 N/A		5.000,00 -
0000	223178		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2022/007396			256	11435 N/A		1.200,00 -
0000	223241		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007397			25	11435 N/A		500,00 -
0000	223255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007398			27	11435 N/A		2,05 -
0000	223377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007399			377	11435 N/A		200,39 -
0000	223410		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007400			239	11435 N/A		142,40 -
0000	223417		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	11435 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:											26.747.392,96 -	
0000	224007	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007402			344	11435 N/A		142,30 -
0000	224035		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007403			166	11435 N/A		172,80 -
0000	224049		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007404			159	11435 N/A		1.200,00 -
0000	224063		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007405			27	11435 N/A		59,10 -
0000	224077		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007406			27	11435 N/A		11,00 -
0000	224091		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007407			109	11435 N/A		11,00 -
0000	224105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007408			16	11435 N/A		185,38 -
0000	224115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007409			365	11435 N/A		11,00 -
0000	224138		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007410			107	11435 N/A		33,00 -
0000	224152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007411			270	11435 N/A		210,19 -
0000	224159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007412			131	11435 N/A		77,00 -
0000	224182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007413			270	11435 N/A		284,04 -
0000	224198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007414			121	11435 N/A		841,43 -
0000	224214		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007415			160	11435 N/A		505,25 -
0000	224228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007416			270	11435 N/A		464,76 -
0000	224244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007417			100	11435 N/A		157,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224260	07/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007418			121	11435 N/A		672,27 -
											Saldo Atual:	26.752.431,17 -
0000	224304	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007419			60	11435 N/A		206,18 -
0000	224332		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007420			60	11435 N/A		5.327,08 -
0000	224346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007421			121	11435 N/A		846,87 -
0000	224353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007422			275	11435 N/A		33,00 -
0000	224376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007423			160	11435 N/A		115,71 -
0000	224383		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007424			27	11435 N/A		6,15 -
0000	224406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007425			270	11435 N/A		238,60 -
0000	224422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007426			340	11435 N/A		152,89 -
0000	225178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007427			64	11435 N/A		1.178,66 -
0000	225358		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2022/007428			275	11435 N/A		280,00 -
0000	225392		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/007279			275	11435 N/A		4.030,00 +
0000	225509		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007371			270	11435 N/A		36,00 +
0000	225517		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007429			270	11435 N/A		501,50 -
0000	225552		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007430			275	11435 N/A		240,00 -
0000	225566		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007431			270	11435 N/A		710,00 -
0000	225592		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007432			270	11435 N/A		485,49 -
0000	225599		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007433			275	11435 N/A		240,00 -
0000	225606		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007434			1219	11435 N/A		502,50 -
0000	225613		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007435			270	11435 N/A		128,80 -
0000	225634		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007436			275	11435 N/A		119,16 -
0000	225648		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO LUIZ PAZIN	4288		2022/007437			73	11435 N/A		125,31 -
0000	225660		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007438			270	11435 N/A		1.288,59 -
0000	225674		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007439			275	11435 N/A		240,00 -
0000	225681		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007440			275	11435 N/A		240,00 -
0000	225688		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007441			270	11435 N/A		237,98 -
0000	225695		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007442			275	11435 N/A		120,00 -
0000	225702		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007443			27	11435 N/A		363,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225716	10/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007444			107	11435 N/A		11,00 -
0000	225730		Empenho Ordinario. Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	4683		2022/007445			1219	11435 N/A		114,00 -
0000	225737		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007446			121	11435 N/A		242,00 -
0000	225774		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007447			131	11435 N/A		480,00 -
0000	225853		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007448			1219	11435 N/A		465,24 -
0000	225867		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007449			1219	11435 N/A		865,00 -
0000	225874		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007450			340	11435 N/A		30.383,31 -
0000	225890		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007451			340	11435 N/A		2.166,00 -
0000	225906		Empenho Ordinario. Credor: GFB- COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	4810		2022/007452			344	11435 N/A		6.916,66 -
0000	225929		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411		2022/007453			51	11435 N/A		180,00 -
0000	225943		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/007454			27	11435 N/A		96,12 -
0000	225957		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/007455			60	11435 N/A		10.805,18 -
0000	226055		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007456			64	11435 N/A		10.262,71 -
0000	226083		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007457			64	11435 N/A		12.364,40 -
0000	226111		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007458			59	11435 N/A		2.919,33 -
0000	226130		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007459			64	11435 N/A		3.136,11 -
0000	226158		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007460			59	11435 N/A		188,29 -
0000	226177		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007461			59	11435 N/A		575,33 -
0000	226210		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007462			64	11435 N/A		11.471,74 -
0000	226224		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007463			59	11435 N/A		825,64 -
0000	226248		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007464			59	11435 N/A		811,70 -
0000	226267		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007465			59	11435 N/A		378,08 -
0000	226286		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/007466			59	11435 N/A		50,74 -
											Saldo Atual:	26.858.001,22 -
0000	224027	11/10/2022	Anulacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007401			119	11435 N/A		1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226305	11/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007467			27	11435 N/A		8,20 -
0000	226355		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007468			21	11435 N/A		193,29 -
0000	226400		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007469			21	11435 N/A		73,00 -
0000	226417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007470			379	11435 N/A		2,05 -
0000	226446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007471			27	11435 N/A		11,00 -
0000	226474		Empenho Ordinario. Credor: FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	4811		2022/007472			163	11435 N/A		360,00 -
0000	226488		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007473			163	11435 N/A		1.200,00 -
0000	226495		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007474			100	11435 N/A		1.405,50 -
0000	226509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007475			377	11435 N/A		243,09 -
0000	226534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007476			270	11435 N/A		197,19 -
0000	226550		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007477			340	11435 N/A		1.481,61 -
0000	226557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007478			270	11435 N/A		197,19 -
0000	226582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007479			270	11435 N/A		328,31 -
0000	226598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007480			270	11435 N/A		219,26 -
0000	226665		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007481			141	11435 N/A		4.345,00 -
Saldo Atual:											26.867.065,91 -	
0000	226762	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/007482			1221	11435 N/A		2.424,00 -
0000	226769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007483			27	11435 N/A		30,20 -
0000	226790		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007484			278	11435 N/A		1.212,45 -
0000	226876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007485			275	11435 N/A		11,00 -
0000	226910		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007486			27	11435 N/A		154,00 -
0000	226931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007487			131	11435 N/A		22,00 -
0000	226967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007488			275	11435 N/A		66,00 -
0000	227058		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007489			99	11435 N/A		400,00 -
0000	227090		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007490			344	11435 N/A		1.300,00 -
0000	227141		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2022/007491			341	11435 N/A		6.489,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227148	13/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007492			131	11435 N/A		150,00 -
0000	227173		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007493			344	11435 N/A		3.850,00 -
0000	227189		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/007494			391	11435 N/A		110,00 -
0000	227196		Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	11435 N/A		34.443,00 -
0000	227212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007496			160	11435 N/A		48,21 -
0000	227246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007497			341	11435 N/A		15.910,14 -
0000	227262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007498			270	11435 N/A		534,61 -
0000	227320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	11435 N/A		176,56 -
0000	227401		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007500			363	11435 N/A		508,00 -
0000	227417		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007501			363	11435 N/A		684,00 -
0000	227431		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007502			341	11435 N/A		3.353,09 -
0000	227447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007503			340	11435 N/A		150,00 -
0000	227479		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007504			99	11435 N/A		2.021,25 -
0000	227492		Anulacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007363			126	11435 N/A		5.018,00 +
0000	227555		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007505			127	11435 N/A		5.018,00 -
0000	227587		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007506			47	11435 N/A		59,10 -
0000	227601		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2022/007507			152	11435 N/A		88,78 -
Saldo Atual:											26.941.261,90 -	
0000	227608	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007508			27	11435 N/A		33,00 -
0000	227622		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007509			27	11435 N/A		2,05 -
0000	227636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007510			107	11435 N/A		11,00 -
0000	227650		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007511			27	11435 N/A		11,00 -
0000	227671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007512			27	11435 N/A		22,00 -
0000	227699		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007514			27	11435 N/A		11,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227713	14/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007515			1259	11435 N/A		234,70 -
0000	227720		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/007516			149	11435 N/A		4.143,36 -
0000	227736		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/007517			1470	11435 N/A		853,56 -
0000	227752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007518			270	11435 N/A		251,48 -
0000	227759		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007519			260	11435 N/A		150,00 -
0000	227782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007520			1259	11435 N/A		133,12 -
0000	227798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007521			270	11435 N/A		183,55 -
0000	227814		Empenho Ordinario. Credor: ANA LAURA BRONDANI	4044		2022/007522			256	11435 N/A		800,00 -
0000	227828		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007523			152	11435 N/A		4.500,00 -
0000	227842		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007524			148	11435 N/A		2.115,73 -
0000	230459		Empenho Ordinario. Credor: EAC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4257		2022/007513			51	11435 N/A		600,00 -
											Saldo Atual:	26.955.317,45 -
0000	228016	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/007525			260	11435 N/A		7.300,00 -
0000	228023		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007526			27	11435 N/A		46,75 -
0000	228036		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/005816			51	11435 N/A		10,45 +
0000	228044		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007527			27	11435 N/A		10,25 -
0000	228058		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007528			27	11435 N/A		11,00 -
0000	228072		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007529			107	11435 N/A		11,00 -
0000	228086		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007530			275	11435 N/A		11,00 -
0000	228499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007531			340	11435 N/A		163,92 -
0000	228557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007532			340	11435 N/A		96,43 -
0000	228573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007533			270	11435 N/A		192,28 -
0000	228589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007534			121	11435 N/A		797,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228605	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007535			121	11435 N/A		530,06 -
0000	228621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007536			121	11435 N/A		403,53 -
0000	228644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007537			340	11435 N/A		999,52 -
0000	228660		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007538			27	11435 N/A		3.188,02 -
0000	228674		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007539			363	11435 N/A		199,53 -
0000	228696		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	11435 N/A		2.024,42 +
0000	228704		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007540			332	11435 N/A		2.064,90 -
0000	228718		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007541			275	11435 N/A		1.488,00 -
0000	228732		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007542			208	11435 N/A		282,66 -
0000	228746		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007543			1219	11435 N/A		2.024,42 -
0000	228753		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007544			107	11435 N/A		1.673,08 -
0000	228775		Anulacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/004341			199	11435 N/A		604,50 +
0000	228783		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007545			163	11435 N/A		916,15 -
0000	228797		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007546			152	11435 N/A		878,60 -
0000	228804		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007547			1219	11435 N/A		604,50 -
0000	228835		Anulacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/004888			199	11435 N/A		858,00 +
0000	228843		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007548			379	11435 N/A		448,67 -
0000	228857		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007549			363	11435 N/A		19,90 -
0000	228871		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/007550			1219	11435 N/A		858,00 -
0000	228896		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/007551			365	11435 N/A		8.627,79 -
0000	228909		Anulacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/004950			209	11435 N/A		258,00 +
0000	228917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007552			121	11435 N/A		23,00 -
0000	228931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007553			340	11435 N/A		98,84 -
0000	228938		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007554			208	11435 N/A		258,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229053	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007555			52	11435 N/A		2.431,39 -
0000	229083		Anulacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/005027			199	11435 N/A		530,00 +
0000	229100		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/007556			52	11435 N/A		543,65 -
0000	229134		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI	4761		2022/007557			1219	11435 N/A		530,00 -
0000	229171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007558			47	11435 N/A		197,19 -
0000	229201		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005100			199	11435 N/A		500,80 +
0000	229218		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007559			51	11435 N/A		926,85 -
0000	229232		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/007560			276	11435 N/A		79,00 -
0000	229254		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005102			199	11435 N/A		329,50 +
0000	229262		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/007561			208	11435 N/A		1.020,33 -
0000	229276		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007562			1219	11435 N/A		329,50 -
0000	229292		Empenho Ordinario. Credor: MAGIC BOX DECORACOES TEMATICAS EIRELI	4688		2022/007563			148	11435 N/A		30.074,65 -
0000	229302		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007564			160	11435 N/A		2.219,30 -
0000	229309		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007565			160	11435 N/A		1.462,00 -
0000	229316		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007566			160	11435 N/A		2.704,00 -
0000	229323		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007567			160	11435 N/A		2.902,40 -
0000	229339		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007568			160	11435 N/A		3.912,00 -
0000	229355		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007569			161	11435 N/A		2.637,00 -
0000	229371		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007570			341	11435 N/A		1.269,96 -
0000	229378		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007571			51	11435 N/A		7.142,86 -
0000	229394		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007572			51	11435 N/A		142,40 -
0000	229408		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007573			260	11435 N/A		142,39 -
0000	229422		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007574			239	11435 N/A		142,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229522	17/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007575			166	11435 N/A		1.869,05 -
											Saldo Atual:	27.047.106,91 -
0000	229669	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007576			27	11435 N/A		2,05 -
0000	229683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007577			379	11435 N/A		10,25 -
0000	229697		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007578			27	11435 N/A		44,00 -
0000	229711		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007579			131	11435 N/A		22,00 -
0000	229734		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007580			345	11435 N/A		11,00 -
0000	229802		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007581			275	11435 N/A		22,00 -
0000	229844		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007582			62	11435 N/A		5,10 -
0000	229867		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007583			109	11435 N/A		11,00 -
0000	229888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007584			27	11435 N/A		33,00 -
0000	229958		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007585			27	11435 N/A		11,00 -
0000	229988		Empenho Ordinario. Credor: ALISSON MAURICIO SOARES 06606861985	4641		2022/007586			208	11435 N/A		723,00 -
0000	230039		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2022/007587			163	11435 N/A		150,00 -
0000	230071		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007588			148	11435 N/A		298,50 -
0000	230078		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/007589			1259	11435 N/A		358,20 -
0000	230085		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/007590			379	11435 N/A		1.224,36 -
0000	230128		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/007591			51	11435 N/A		5.000,00 -
0000	230162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007592			100	11435 N/A		157,12 -
0000	230214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007593			121	11435 N/A		147,04 -
0000	230257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007594			121	11435 N/A		1.035,96 -
0000	230291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007595			1259	11435 N/A		222,84 -
0000	230397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007596			270	11435 N/A		322,82 -
0000	230473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007597			27	11435 N/A		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230503	18/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007598			46	11435	N/A	1.200,00 -
0000	230526		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007599			46	11435	N/A	1.350,00 -
0000	230549		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2022/007600			51	11435	N/A	240,00 -
0000	230581		Empenho Ordinario. Credor: JEANDRA DE PAULA CASTILHO NOGUEIRA	4712		2022/007601			190	11435	N/A	103,00 -
											Saldo Atual:	27.059.822,15 -
0000	230650	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007602			27	11435	N/A	2,05 -
0000	230679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007603			379	11435	N/A	10,25 -
0000	230719		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	11435	N/A	9.557,60 +
0000	230745		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	11435	N/A	9.577,60 -
0000	230772		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/007605			344	11435	N/A	1.043,42 -
0000	230878		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007606			377	11435	N/A	1.920,00 -
0000	231053		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007607			100	11435	N/A	23,64 -
0000	231060		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007608			275	11435	N/A	7.360,00 -
0000	231075		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007499			1259	11435	N/A	176,56 +
0000	231083		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2022/007609			275	11435	N/A	4.720,00 -
0000	231090		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007610			51	11435	N/A	720,00 -
0000	231097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007611			1227	11435	N/A	176,56 -
0000	231113		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007612			344	11435	N/A	4.004,40 -
0000	231129		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/007613			344	11435	N/A	10.960,40 -
0000	231145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007614			270	11435	N/A	258,42 -
0000	231161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007615			121	11435	N/A	752,49 -
0000	231177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007616			121	11435	N/A	632,67 -
0000	231193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007617			270	11435	N/A	457,76 -
0000	231209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007618			100	11435	N/A	216,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231225	19/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007619			270	11435	N/A	115,71 -
0000	231759		Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME	1246		2022/007620			271	11435	N/A	1.470,00 -
0000	231787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007621			121	11435	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	27.094.517,27 -
0000	231801	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	11435	N/A	5,03 -
0000	231892		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007623			27	11435	N/A	4,10 -
0000	231906		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/007624			163	11435	N/A	900,00 -
0000	231921		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007604			134	11435	N/A	9.577,60 +
0000	231929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007625			121	11435	N/A	740,15 -
0000	231936		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007626			127	11435	N/A	9.577,60 -
0000	231983		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007627			377	11435	N/A	156,00 -
0000	231990		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007628			379	11435	N/A	116,66 -
0000	232021		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007629			377	11435	N/A	260,57 -
0000	232028		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007630			1256	11435	N/A	7.214,92 -
0000	232035		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007631			379	11435	N/A	240,00 -
0000	232049		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007632			310	11435	N/A	8.200,95 -
0000	232063		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007633			192	11435	N/A	3.240,00 -
0000	232077		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007634			310	11435	N/A	71.172,17 -
0000	232103		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007635			310	11435	N/A	30.977,75 -
0000	232126		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007636			309	11435	N/A	3.252,81 -
0000	232149		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/007637			310	11435	N/A	13.028,62 -
0000	232187		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007638			60	11435	N/A	1.411,69 -
0000	232201		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007639			340	11435	N/A	334,76 -
0000	232215		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007640			344	11435	N/A	240,00 -
0000	232235		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007641			340	11435	N/A	1.215,26 -
0000	232242		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007642			344	11435	N/A	120,00 -
0000	232263		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007643			340	11435	N/A	769,33 -
0000	232270		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007644			344	11435	N/A	120,00 -
0000	232277		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007645			340	11435	N/A	1.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232284	20/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007646			340	11435 N/A		40,00 -
0000	232291		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007647			344	11435 N/A		120,00 -
0000	232298		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007648			340	11435 N/A		407,74 -
0000	232305		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007649			344	11435 N/A		240,00 -
0000	232312		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007650			340	11435 N/A		426,77 -
0000	232319		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007651			344	11435 N/A		120,00 -
0000	232326		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007652			340	11435 N/A		23,81 -
0000	232333		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007653			344	11435 N/A		120,00 -
0000	232340		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007654			340	11435 N/A		1.930,04 -
0000	232347		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007655			344	11435 N/A		240,00 -
0000	232354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007656			270	11435 N/A		453,32 -
0000	232370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007657			341	11435 N/A		15.884,84 -
0000	232377		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007658			113	11435 N/A		49,54 -
0000	232400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007659			121	11435 N/A		716,23 -
0000	232407		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/007660			21	11435 N/A		200,01 -
0000	232430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007661			379	11435 N/A		4,10 -
0000	232437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007662			270	11435 N/A		221,10 -
0000	232460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007663			27	11435 N/A		22,00 -
0000	232474		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007664			131	11435 N/A		11,00 -
0000	232502		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007665			100	11435 N/A		11,82 -
0000	232537		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007666			340	11435 N/A		138,90 -
0000	232544		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007667			340	11435 N/A		231,74 -
0000	232551		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007668			340	11435 N/A		729,60 -
0000	232596		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BRANDALIZE LOPES FERREIRA	2681		2022/007669			234	11435 N/A		48,00 -
0000	232610		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/007670			234	11435 N/A		48,00 -
0000	232624		Empenho Ordinario. Credor: ANALIA MARLENE MOTTA DE MORAES	3827		2022/007671			234	11435 N/A		48,00 -
0000	232638		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2022/007672			234	11435 N/A		48,00 -
0000	232652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007673			340	11435 N/A		150,00 -

Saldo Atual: 27.262.422,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232666	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007674			51	11435 N/A		2.160,00 -
0000	232857		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/007675			113	11435 N/A		322,74 -
0000	232864		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007676			379	11435 N/A		166,24 -
0000	232950		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007677			275	11435 N/A		208,15 -
0000	232966		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007678			379	11435 N/A		350,00 -
0000	232973		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007679			363	11435 N/A		601,04 -
0000	232989		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007680			51	11435 N/A		544,74 -
0000	233012		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007681			152	11435 N/A		213,87 -
0000	233028		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007682			107	11435 N/A		583,52 -
0000	233044		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007683			208	11435 N/A		192,90 -
0000	233060		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007684			208	11435 N/A		322,44 -
0000	233076		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007685			28	11435 N/A		920,00 -
0000	233090		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/007686			163	11435 N/A		224,22 -
0000	233106		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007687			53	11435 N/A		1.260,40 -
0000	233120		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007688			72	11435 N/A		4.029,60 -
0000	233134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007689			27	11435 N/A		12,30 -
0000	233148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007690			275	11435 N/A		33,00 -
0000	233162		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007691			111	11435 N/A		11.169,35 -
0000	233176		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007692			135	11435 N/A		445,60 -
0000	233183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007693			379	11435 N/A		4,10 -
0000	233204		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007694			1877	11435 N/A		8.249,32 -
0000	233218		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007695			212	11435 N/A		4.049,66 -
0000	233225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007696			27	11435 N/A		66,00 -
0000	233246		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007697			367	11435 N/A		7.053,25 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233260	21/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007698			109	11435 N/A		11,00 -
0000	233267		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007699			381	11435 N/A		1.985,63 -
0000	233288		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/007700			233	11435 N/A		1.088,66 -
0000	233295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007701			107	11435 N/A		11,00 -
0000	233323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007702			131	11435 N/A		33,00 -
0000	233337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007703			345	11435 N/A		11,00 -
0000	233351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007704			275	11435 N/A		33,00 -
0000	233365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007705			340	11435 N/A		1.101,05 -
0000	233381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007706			121	11435 N/A		644,30 -
0000	233404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007707			270	11435 N/A		152,84 -
0000	233420		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007708			1255	11435 N/A		2.000,00 -
0000	233434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007709			340	11435 N/A		147,92 -
0000	233450		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/007710			1877	11435 N/A		3.300,00 -
0000	233457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007711			270	11435 N/A		207,02 -
0000	233557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007712			377	11435 N/A		246,51 -
0000	233573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007713			340	11435 N/A		149,63 -
0000	233587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007714			121	11435 N/A		135,00 -
Saldo Atual:											27.316.862,60 -	
0000	233821	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007715			52	11435 N/A		5.310,00 -
0000	233837		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007716			317	11435 N/A		4.800,00 -
0000	233853		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007717			318	11435 N/A		11.700,00 -
0000	233869		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	11435 N/A		15.443,10 -
0000	233908		Empenho Ordinario. Credor: CHAPLIN GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA	4813		2022/007719			160	11435 N/A		1.026,00 -
0000	233922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007720			27	11435 N/A		24,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233943	24/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007721			379	11435 N/A		2,05 -
0000	234097		Empenho Ordinario. Credor: SANTOS & PRZYBYSEWSKI SERVICOS MEDICOS S/S	4814		2022/007723			275	11435 N/A		1.152,00 -
0000	234167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007724			270	11435 N/A		366,33 -
0000	234174		Empenho Ordinario. Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4815		2022/007725			148	11435 N/A		3.277,67 -
0000	234190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007726			121	11435 N/A		802,90 -
0000	234206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007727			270	11435 N/A		255,53 -
0000	234222		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2022/007728			148	11435 N/A		7.432,21 -
0000	234229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007729			377	11435 N/A		202,20 -
0000	234245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007730			270	11435 N/A		436,50 -
0000	234261		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007731			148	11435 N/A		277,30 -
0000	234268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007732			270	11435 N/A		637,92 -
0000	234347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007722			100	11435 N/A		218,93 -
0000	234363		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007733			110	11435 N/A		390,00 -
0000	234379		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2022/007734			276	11435 N/A		79,90 -
0000	234393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007735			340	11435 N/A		92,39 -
0000	234497		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/007736			107	11435 N/A		250,00 -
0000	234511		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/007737			51	11435 N/A		3.200,00 -
0000	234525		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007738			47	11435 N/A		47,28 -
0000	234532		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/007739			148	11435 N/A		7.225,85 -
0000	234539		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007740			177	11435 N/A		252,49 -
											Saldo Atual:	27.381.765,75 -
0000	234571	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007741			275	11435 N/A		400,00 -
0000	234585		Empenho Ordinario. Credor: FRANKLIN RODRIGO GRIGOLON 02897816988	4816		2022/007742			270	11435 N/A		60,00 -
0000	234599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007743			27	11435 N/A		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234631	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007744			379	11435 N/A		59,10 -
0000	234654		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007745			27	11435 N/A		55,00 -
0000	234695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007746			27	11435 N/A		63,20 -
0000	234709		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/007747			130	11435 N/A		1.743,00 -
0000	234725		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA	2289		2022/007748			98	11435 N/A		600,00 -
0000	234739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007749			121	11435 N/A		381,33 -
0000	234755		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2022/007750			98	11435 N/A		600,00 -
0000	234769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007751			270	11435 N/A		339,77 -
0000	234820		Empenho Ordinario. Credor: ELAINE PONTES CHIOCHETA	4817		2022/007752			98	11435 N/A		600,00 -
0000	234834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007753			121	11435 N/A		1.103,71 -
0000	234864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007754			377	11435 N/A		375,52 -
0000	234871		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830		2022/007755			21	11435 N/A		214,04 -
0000	234901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007756			121	11435 N/A		412,90 -
0000	234917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007757			340	11435 N/A		205,14 -
0000	234933		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007758			148	11435 N/A		806,36 -
0000	234949		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007759			47	11435 N/A		115,00 -
0000	234972		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007760			344	11435 N/A		185,50 -
0000	234979		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007761			161	11435 N/A		4.617,00 -
0000	235002		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2022/007762			100	11435 N/A		35,46 -
0000	235009		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007763			341	11435 N/A		395,05 -
0000	235025		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007764			99	11435 N/A		797,49 -
0000	235032		Empenho Ordinario. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	11435 N/A		27,00 -
0000	235057		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/007766			341	11435 N/A		755,00 -
0000	235073		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2022/007767			121	11435 N/A		4.720,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235080	25/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007768			115	11435 N/A		4.100,00 -
0000	235087		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007769			51	11435 N/A		146,40 -
0000	235103		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007770			51	11435 N/A		40,00 -
0000	235117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007771			340	11435 N/A		40,00 -
0000	235305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007772			121	11435 N/A		81,02 -
0000	235599		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2022/007773			376	11435 N/A		600,00 -
0000	235613		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007774			99	11435 N/A		29,75 -
0000	235620		Empenho Ordinario. Credor: BETTONI E CARLESSO LTDA	4818		2022/007775			344	11435 N/A		4.388,77 -
0000	235634		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007776			99	11435 N/A		146,75 -
0000	235655		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007777			377	11435 N/A		91,50 -
0000	235669		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007778			377	11435 N/A		11,50 -
0000	235683		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007779			47	11435 N/A		100,00 -
0000	235697		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007780			47	11435 N/A		20,75 -
0000	235711		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007781			407	11435 N/A		2.857,00 -
0000	235727		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007782			407	11435 N/A		2.538,00 -
											Saldo Atual:	27.416.634,76 -
0000	235743	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/007783			208	11435 N/A		180,00 -
0000	235757		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007784			61	11435 N/A		223,60 -
0000	235771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007785			27	11435 N/A		2,05 -
0000	235785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007786			107	11435 N/A		22,00 -
0000	235799		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007787			377	11435 N/A		763,57 -
0000	235806		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/007788			73	11435 N/A		80,00 -
0000	235829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007789			340	11435 N/A		150,00 -
0000	235836		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/007790			340	11435 N/A		119,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235859	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007791			340	11435 N/A		96,43 -
0000	235866		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/007792			389	11435 N/A		286,00 -
0000	235889		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007793			359	11435 N/A		440,00 -
0000	235903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007794			270	11435 N/A		228,57 -
0000	235919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007795			47	11435 N/A		183,30 -
0000	235935		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007796			359	11435 N/A		4.188,00 -
0000	235949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007797			1259	11435 N/A		182,53 -
0000	235965		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007798			359	11435 N/A		157,00 -
0000	235972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007799			270	11435 N/A		217,43 -
0000	235995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007800			270	11435 N/A		221,82 -
0000	236011		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007801			160	11435 N/A		468,00 -
0000	236025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007802			377	11435 N/A		194,46 -
0000	236041		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007803			160	11435 N/A		45,00 -
0000	236055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007804			121	11435 N/A		442,89 -
0000	236071		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007805			340	11435 N/A		585,00 -
0000	236085		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/007806			377	11435 N/A		590,00 -
0000	236099		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007807			160	11435 N/A		81,00 -
0000	236113		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/007808			160	11435 N/A		220,50 -
0000	236127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007809			340	11435 N/A		15.834,23 -
0000	236143		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007810			107	11435 N/A		576,00 -
0000	236159		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007811			47	11435 N/A		1.106,10 -
0000	236182		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007812			47	11435 N/A		95,70 -
0000	236189		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007813			107	11435 N/A		36,60 -
0000	236196		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2022/007814			1211	11435 N/A		4.100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236212	26/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007815			47	11435 N/A		19,00 -
0000	236228		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007816			208	11435 N/A		76,25 -
0000	236253		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007817			51	11435 N/A		24,40 -
0000	236269		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007818			107	11435 N/A		2.034,35 -
0000	236276		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/007819			239	11435 N/A		360,00 -
0000	236301		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007820			275	11435 N/A		585,00 -
0000	236308		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007821			391	11435 N/A		278,00 -
0000	236324		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007822			51	11435 N/A		120,00 -
0000	236373		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007823			344	11435 N/A		1.505,00 -
0000	236380		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007824			208	11435 N/A		80,00 -
0000	236820		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007825			107	11435 N/A		139,43 -
											Saldo Atual:	27.453.973,69 -
0000	236837	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007826			379	11435 N/A		2,05 -
0000	236851		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007827			27	11435 N/A		4,10 -
0000	236896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007828			27	11435 N/A		66,00 -
0000	236919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007829			107	11435 N/A		22,00 -
0000	236933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007830			131	11435 N/A		11,00 -
0000	236947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007831			275	11435 N/A		44,00 -
0000	236961		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/007832			278	11435 N/A		230,03 -
0000	236975		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/007833			1232	11435 N/A		400,00 -
0000	236989		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007834			113	11435 N/A		322,74 -
0000	236996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007835			1919	11435 N/A		295,93 -
0000	237021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007836			121	11435 N/A		585,98 -
0000	237037		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2022/007837			271	11435 N/A		448,00 -
0000	237051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007838			340	11435 N/A		1.090,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237065	27/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007839			47	11435 N/A		250,39 -
0000	237072		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007840			391	11435 N/A		218,33 -
0000	237088		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007841			1259	11435 N/A		722,90 -
0000	237095		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007842			99	11435 N/A		49,12 -
0000	237102		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007843			130	11435 N/A		2.454,00 -
0000	237118		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/007844			107	11435 N/A		80,00 -
0000	237221		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007845			344	11435 N/A		829,50 -
0000	237237		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007846			364	11435 N/A		87,95 -
0000	237728		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007848			341	11435 N/A		259,00 -
0000	237789		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007849			364	11435 N/A		582,65 -
0000	237868		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007850			364	11435 N/A		87,95 -
0000	238019		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007847			364	11435 N/A		5.646,28 -
											Saldo Atual:	27.468.763,59 -
0000	238026	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007851			13	11435 N/A		14.831,52 -
0000	238055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007852			13	11435 N/A		4.844,47 -
0000	238091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007853			13	11435 N/A		3.100,00 -
0000	238120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007854			23	11435 N/A		16.200,87 -
0000	238156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007855			32	11435 N/A		7.210,12 -
0000	238192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007856			32	11435 N/A		1.386,56 -
0000	238206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007857			41	11435 N/A		43.364,48 -
0000	238256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007858			41	11435 N/A		7.419,51 -
0000	238270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007859			41	11435 N/A		10.100,00 -
0000	238299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007860			41	11435 N/A		13.600,00 -
0000	238349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007861			41	11435 N/A		583,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238363	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007862			58	11435	N/A	1.690,22 -
0000	238377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007863			66	11435	N/A	21.017,60 -
0000	238406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007864			66	11435	N/A	1.354,76 -
0000	238420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007865			75	11435	N/A	6.256,84 -
0000	238449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007866			75	11435	N/A	1.283,45 -
0000	238463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007867			93	11435	N/A	44.121,60 -
0000	238520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007868			93	11435	N/A	867,41 -
0000	238534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007869			116	11435	N/A	22.480,80 -
0000	238584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007870			118	11435	N/A	767,95 -
0000	238598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007871			157	11435	N/A	3.239,63 -
0000	238634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007872			157	11435	N/A	1.963,42 -
0000	238648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007873			169	11435	N/A	75.285,74 -
0000	238719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007874			169	11435	N/A	6.508,34 -
0000	238733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007875			169	11435	N/A	1.860,81 -
0000	238747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007876			173	11435	N/A	7.357,71 -
0000	238797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007877			180	11435	N/A	4.844,48 -
0000	238826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007878			180	11435	N/A	5.200,00 -
0000	238855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007879			193	11435	N/A	27.719,07 -
0000	238912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007880			193	11435	N/A	404,09 -
0000	238926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007881			193	11435	N/A	1.145,49 -
0000	238940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007882			227	11435	N/A	10.902,06 -
0000	238969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007883			227	11435	N/A	624,69 -
0000	238983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007884			241	11435	N/A	3.030,00 -
0000	239005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007885			253	11435	N/A	4.844,48 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239041	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007886			255	11435 N/A		422,27 -
0000	239055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007887			265	11435 N/A		65.969,41 -
0000	239119		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007888			265	11435 N/A		1.669,29 -
0000	239133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007889			265	11435 N/A		543,49 -
0000	239147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007890			265	11435 N/A		304,61 -
0000	239161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007891			281	11435 N/A		10.948,14 -
0000	239190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007892			285	11435 N/A		14.748,32 -
0000	239226		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007893			297	11435 N/A		28.569,46 -
0000	239276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007894			297	11435 N/A		656,46 -
0000	239290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007895			323	11435 N/A		5.094,47 -
0000	239333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007896			336	11435 N/A		62.261,58 -
0000	239390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007897			336	11435 N/A		2.884,49 -
0000	239404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007898			336	11435 N/A		2.422,24 -
0000	239433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007899			338	11435 N/A		2.796,54 -
0000	239447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007900			356	11435 N/A		30.627,57 -
0000	239504		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007901			356	11435 N/A		1.749,27 -
0000	239518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007902			356	11435 N/A		982,33 -
0000	239532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007903			371	11435 N/A		33.324,98 -
0000	239589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007904			371	11435 N/A		3.885,14 -
0000	239603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007905			386	11435 N/A		24.336,22 -
0000	239639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007906			386	11435 N/A		871,59 -
0000	239653		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007907			268	11435 N/A		3.537,70 -
0000	239667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007908			1744	11435 N/A		5.895,58 -
0000	239703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007909			1745	11435 N/A		5.405,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239732	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007910			1751	11435 N/A		5.263,38 -
0000	239761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007911			1746	11435 N/A		37.508,09 -
0000	239790		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007912			1747	11435 N/A		7.390,14 -
0000	239819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007913			1749	11435 N/A		8.640,96 -
0000	239855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	11435 N/A		29.460,57 -
0000	239898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007915			14	11435 N/A		3.114,61 -
0000	239912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007916			14	11435 N/A		1.017,33 -
0000	239926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007917			14	11435 N/A		651,00 -
0000	239940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007918			24	11435 N/A		3.402,19 -
0000	239954		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007919			33	11435 N/A		1.805,31 -
0000	239968		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007920			42	11435 N/A		10.664,66 -
0000	239982		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007921			42	11435 N/A		2.121,00 -
0000	239996		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007922			42	11435 N/A		2.978,53 -
0000	240010		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007923			67	11435 N/A		4.698,22 -
0000	240024		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007924			76	11435 N/A		1.583,45 -
0000	240038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007925			95	11435 N/A		9.447,67 -
0000	240052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007926			117	11435 N/A		4.882,19 -
0000	240066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007927			158	11435 N/A		1.092,66 -
0000	240080		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007928			171	11435 N/A		16.732,42 -
0000	240102		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007929			174	11435 N/A		1.545,12 -
0000	240116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007930			181	11435 N/A		1.017,33 -
0000	240130		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007931			181	11435 N/A		1.092,00 -
0000	240144		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007932			194	11435 N/A		4.662,52 -
0000	240158		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007933			194	11435 N/A		1.243,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240172	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007934			228	11435 N/A		2.814,13 -
0000	240194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007935			242	11435 N/A		60,60 -
0000	240208		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007936			242	11435 N/A		636,30 -
0000	240222		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007937			254	11435 N/A		1.017,33 -
0000	240236		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007938			267	11435 N/A		15.011,08 -
0000	240250		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007939			283	11435 N/A		2.299,12 -
0000	240264		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007940			286	11435 N/A		3.097,14 -
0000	240278		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007941			293	11435 N/A		6.769,15 -
0000	240300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007942			293	11435 N/A		861,78 -
0000	240314		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007943			298	11435 N/A		6.203,74 -
0000	240328		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007944			324	11435 N/A		1.183,95 -
0000	240342		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007945			337	11435 N/A		14.267,98 -
0000	240356		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007946			337	11435 N/A		406,93 -
0000	240370		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007947			357	11435 N/A		6.804,10 -
0000	240384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007948			372	11435 N/A		7.814,13 -
0000	240398		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007949			387	11435 N/A		4.744,56 -
0000	240412		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007950			42	11435 N/A		1.238,04 -
0000	240426		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007951			94	11435 N/A		1.135,18 -
0000	240440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007952			117	11435 N/A		1.105,28 -
0000	240454		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007953			171	11435 N/A		7.876,61 -
0000	240468		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007954			194	11435 N/A		1.471,72 -
0000	240482		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007955			337	11435 N/A		1.814,58 -
0000	240642		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/007956			144	11435 N/A		135.027,90 -
0000	240691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007957			27	11435 N/A		2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240698	28/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007958			291	11435 N/A		7.644,57 -
0000	240718		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007914			2129	11435 N/A		7.644,57 +
0000	240779		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007959			60	11435 N/A		0,72 -
0000	240815		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007960			61	11435 N/A		960,71 -
0000	240824		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007961			60	11435 N/A		38,58 -
0000	240875		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007962			60	11435 N/A		3.916,54 -
0000	240897		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007963			61	11435 N/A		96,68 -
0000	240926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007964			270	11435 N/A		338,76 -
0000	240942		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007965			275	11435 N/A		139,43 -
0000	240991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007966			270	11435 N/A		523,92 -
0000	241364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007967			270	11435 N/A		496,47 -
0000	241499		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007968			27	11435 N/A		1.300,00 -
0000	241541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007969			270	11435 N/A		274,85 -
0000	241638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007970			1259	11435 N/A		207,07 -
0000	241690		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007971			260	11435 N/A		2.350,00 -
											Saldo Atual:	28.552.403,87 -
0000	241795	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/007972			208	11435 N/A		899,64 -
0000	241858		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/007973			47	11435 N/A		47,28 -
0000	241998		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007974			1259	11435 N/A		1.873,40 -
0000	242017		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007975			69	11435 N/A		3.915,00 -
0000	242038		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/007976			107	11435 N/A		1.212,00 -
0000	242106		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007977			160	11435 N/A		1.795,00 -
0000	242143		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2022/007978			103	11435 N/A		3.667,50 -
0000	242159		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2022/007979			278	11435 N/A		1.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 1202 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242166	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007980			127	11435 N/A		8.409,60 -
0000	242260		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007981			52	11435 N/A		320,00 -
0000	242279		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007982			363	11435 N/A		2.500,00 -
0000	242295		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2022/007983			51	11435 N/A		894,40 -
0000	242311		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/007984			365	11435 N/A		5.283,00 -
0000	242327		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007985			275	11435 N/A		1.098,00 -
0000	242358		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007986			275	11435 N/A		732,00 -
0000	242412		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007987			130	11435 N/A		411,96 -
0000	242419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007988			341	11435 N/A		15.929,12 -
0000	242442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007989			270	11435 N/A		557,45 -
0000	242465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007990			377	11435 N/A		202,49 -
0000	242481		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/007991			19	11435 N/A		49,56 -
0000	242495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007992			377	11435 N/A		243,32 -
0000	242502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007993			27	11435 N/A		4,10 -
0000	242525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007994			379	11435 N/A		2,05 -
0000	242532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007995			47	11435 N/A		108,47 -
0000	242555		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007996			27	11435 N/A		33,00 -
0000	242562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007997			340	11435 N/A		178,39 -
0000	242585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007998			107	11435 N/A		11,00 -
0000	242592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007999			121	11435 N/A		144,64 -
0000	242615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008000			176	11435 N/A		216,91 -
0000	242640		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO RUSCHEL	3644		2022/008001			73	11435 N/A		195,70 -
0000	242674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008002			275	11435 N/A		11,00 -
0000	242705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008003			121	11435 N/A		629,18 -
0000	242712		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/008004			130	11435 N/A		996,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12022 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242728	31/10/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008005			270	11435	N/A	143,24 -
0000	242833		Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037	4752		2022/008006			152	11435	N/A	4.300,00 -
0000	242840		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008007			275	11435	N/A	142,34 -
0000	242945		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008008			27	11435	N/A	55,00 -
0000	242959		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008009			379	11435	N/A	142,34 -
0000	242982		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008010			51	11435	N/A	568,33 -
0000	242989		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/008011			100	11435	N/A	2.885,98 -
0000	243024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/008012			340	11435	N/A	150,00 -
0000	243031		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/008013			148	11435	N/A	2.702,66 -
0000	243126		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008014			152	11435	N/A	142,25 -
0000	243140		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/008015			51	11435	N/A	1.075,23 -
0000	243580		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007622			60	11435	N/A	4,84 +
0000	243588		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/008016			27	11435	N/A	0,19 -
0000	243601		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004975			100	11435	N/A	3.822,50 +
0000	243624		Anulacao de Empenho. Credor: CLIN. DE OLHOS DE CUR. E INST. DE CORNEA E CATATAS	2494		2022/007765			341	11435	N/A	27,00 +
											Saldo Atual:	28.614.728,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12030 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.983.051,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.080.837,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12030 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223401	13/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1470	11435 N/A		853,56 +
0000	223819		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	11435 N/A		20.000,00 +
0000	223826		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	11435 N/A		17.000,00 +
0000	223833		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	11435 N/A		23.300,00 +
0000	223840		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	11435 N/A		67.000,00 +
0000	223847		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						149	11435 N/A		2.800,00 +
0000	223854		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						192	11435 N/A		15.000,00 +
0000	223861		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						221	11435 N/A		40.000,00 +
0000	223868		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						341	11435 N/A		300.000,00 +
											Saldo Atual:	20.469.005,36 +
0000	232674	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2197	11435 N/A		310,00 +
0000	232681		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2184	11435 N/A		198.566,00 +
0000	232704		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	11435 N/A		15.000,00 +
0000	232711		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						113	11435 N/A		5.000,00 +
0000	232718		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	11435 N/A		8.000,00 +
0000	232725		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2193	11435 N/A		75.000,00 +
0000	232732		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	11435 N/A		13.008,00 +
0000	232739		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						144	11435 N/A		98.000,00 +
0000	232746		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						170	11435 N/A		32.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12030 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232753	25/10/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						267	11435	N/A	50.000,00 +
0000	232760		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	11435	N/A	20.000,00 +
0000	232767		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	11435	N/A	50.000,00 +
0000	232774		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						337	11435	N/A	20.000,00 +
0000	232781		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						407	11435	N/A	10.000,00 +
											Saldo Atual:	21.063.889,36 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12031 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.859.459,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	881.108,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12031 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223876	13/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	11435 N/A		13.300,00 -
0000	223883		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	11435 N/A		10.000,00 -
0000	223890		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	11435 N/A		17.000,00 -
0000	223897		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	11435 N/A		20.000,00 -
0000	223904		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	11435 N/A		55.000,00 -
0000	223911		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						139	11435 N/A		12.000,00 -
0000	223918		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						204	11435 N/A		10.000,00 -
0000	223925		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	11435 N/A		4.000,00 -
0000	223932		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	11435 N/A		10.000,00 -
0000	223939		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						225	11435 N/A		2.760,00 -
0000	223946		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						226	11435 N/A		8.000,00 -
0000	223953		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	11435 N/A		11.000,00 -
0000	223960		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	11435 N/A		8.000,00 -
0000	223967		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						239	11435 N/A		1.240,00 -
0000	223974		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	11435 N/A		100.000,00 -
0000	223981		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	11435 N/A		200.000,00 -
0000	223988		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						402	11435 N/A		2.100,00 -
0000	223995		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 622022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						408	11435 N/A		700,00 -
											Saldo Atual:	4.344.559,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta Contábil: 12031 (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232789	25/10/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						270	11435 N/A		50.000,00 -
0000	232796		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	11435 N/A		173.000,00 -
0000	232803		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	11435 N/A		20.000,00 -
0000	232810		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	11435 N/A		8.000,00 -
0000	232817		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	11435 N/A		13.008,00 -
0000	232824		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	11435 N/A		32.000,00 -
0000	232831		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	11435 N/A		75.000,00 -
0000	232838		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						390	11435 N/A		15.000,00 -
0000	232845		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						400	11435 N/A		5.000,00 -
0000	232852		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 642022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						406	11435 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	4.740.567,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12032 SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.36.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.027,31	Débitos:	0,00	Débitos:	25.027,31
Créditos:	25.027,31	Créditos:	0,00	Créditos:	25.027,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12032 SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219285	05/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	8509 F		1.650,00 -
0000	219292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 100501 de 05/10/2022	2022/005536			1076	8509 F		7.199,80 -
0000	226747		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12033 F		8.860,80 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	226020	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005576			1076	8509 F		7.665,41 -
0000	226027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101402 Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776	Documento 101402 de 14/10/2022	2022/005575			377	8509 F		403,45 -
0000	226034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005532			1078	8509 F		7.207,47 -
0000	226041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/005533			384	8509 F		379,34 -
0000	226750		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12033 F		15.677,67 +
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	229207	18/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12033 F		33,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237590	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		488,84 +
0000	237794		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12033 F		488,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12033 REM SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	76.410,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.410,69
Débitos:	521,84	Débitos:	0,00	Débitos:	521,84
Créditos:	24.538,47	Créditos:	0,00	Créditos:	24.538,47
Saldo Atual:	52.394,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12033 REM SEAB CV 603/2021 Aquisição Equipamentos Cozinha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31827-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226748	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12032 F		8.860,80 -
										Saldo Atual:		67.549,89 +
0000	226751	14/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12032 F		15.677,67 -
										Saldo Atual:		51.872,22 +
0000	229206	18/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12032 F		33,00 +
										Saldo Atual:		51.905,22 +
0000	237793	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12032 F		488,84 +
										Saldo Atual:		52.394,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12034 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-556,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-556,65
Débitos:	556,65	Débitos:	0,00	Débitos:	556,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12034 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219226	03/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 100302 de 03/10/2022	2022/007212			51	11645 F		556,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12037 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 ONIBUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 890428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.39.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	152.364,66	Débitos:	0,00	Débitos:	152.364,66
Créditos:	152.364,66	Créditos:	0,00	Créditos:	152.364,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12037 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO RES. 933/2021 ONIBUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 890428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236450	31/10/2022	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12037 F		76.182,33 +
0000	236451		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12037 F		76.182,33 -
0000	236453		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12037 F		76.182,33 +
0000	236454		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12037 F		76.182,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12041 REM FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 893428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.39.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.847,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.847,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	4.847,24	Créditos:	0,00	Créditos:	4.847,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12041 REM FES/PR REFORMA/AMPLIAÇÃO UBS RES. 932/2021 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 893428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236365	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							5070 F		4.847,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12042 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO RES. 1071/2021 - EQUIPAMENTOS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 905428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.41.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	853,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	853,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	853,56	Créditos:	0,00	Créditos:	853,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12042 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO RES. 1071/2021 - EQUIPAMENTOS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 905428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227856	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 14/10/2022	2022/007517			1470		8509 F	853,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12044 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.445,76	Débitos:	0,00	Débitos:	4.445,76
Créditos:	4.445,76	Créditos:	0,00	Créditos:	4.445,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12044 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220373	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100701 de 07/10/2022	2022/007218			126		8509 F	3.066,00 -
0000	223335		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								12045 F	3.066,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	225464	13/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56			10253 F	1.329,08 +
0000	226706		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								12045 F	1.329,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237362	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36			3008 F	50,68 +
0000	237766		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								12045 F	50,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12045 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transport - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.531,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.531,37
Débitos:	1.379,76	Débitos:	0,00	Débitos:	1.379,76
Créditos:	3.066,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.066,00
Saldo Atual:	1.845,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12045 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transport Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223336	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12044 F		3.066,00 -
											Saldo Atual:	465,37 +
0000	226705	13/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		1.329,08 +
											Saldo Atual:	1.794,45 +
0000	237765	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12044 F		50,68 +
											Saldo Atual:	1.845,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.486,75	Débitos:	0,00	Débitos:	9.486,75
Créditos:	9.486,75	Créditos:	0,00	Créditos:	9.486,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217542	05/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		3.058,80 +
0000	223366		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		3.058,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	219552	07/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100701 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285 Documento 100701 de 07/10/2022	2022/006953				91	8509 F		1.408,55 -
0000	219559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100702 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039 Documento 100702 de 07/10/2022	2022/006954				91	8509 F		1.408,55 -
0000	219566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100703 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677 Documento 100703 de 07/10/2022	2022/006955				91	8509 F		1.800,00 -
0000	219573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100704 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678 Documento 100704 de 07/10/2022	2022/006956				91	8509 F		1.800,00 -
0000	223368		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		6.417,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237355	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3008 F		10,85 +
0000	237775		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12047 F		10,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12047 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.551,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.551,45
Débitos:	3.069,65	Débitos:	0,00	Débitos:	3.069,65
Créditos:	6.417,10	Créditos:	0,00	Créditos:	6.417,10
Saldo Atual:	204,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12047 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223365	05/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		3.058,80 +
										Saldo Atual:		6.610,25 +
0000	223369	07/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		6.417,10 -
										Saldo Atual:		193,15 +
0000	237774	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12046 F		10,85 +
										Saldo Atual:		204,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	91.812,74	Débitos:	0,00	Débitos:	91.812,74
Créditos:	91.812,74	Créditos:	0,00	Créditos:	91.812,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226870	06/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 181 2019							11751 F		3.480,75 +
0000	226880		Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 181 2019							11749 F		43.075,93 +
											Saldo Atual:	46.556,68 +
0000	225492	14/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10271 F		45.256,06 +
0000	225620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003131				1213	8509 F		43.075,93 -
0000	225627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003130				144	8509 F		3.480,75 -
0000	225641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 101401 de 14/10/2022	2022/003129				1079	8509 F		43.878,87 -
0000	225653		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 14/10/2022	2022/000121					12080 F		1.377,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.646,13	Débitos:	0,00	Débitos:	13.646,13
Créditos:	13.646,13	Créditos:	0,00	Créditos:	13.646,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226905	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 491							12075 F		9.748,72 -
0000	237805		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12061 F		9.748,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237625	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		3.897,41 +
0000	237803		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12061 F		3.897,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12061 REM OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.25.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	485.704,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	485.704,30
Débitos:	3.897,41	Débitos:	0,00	Débitos:	3.897,41
Créditos:	9.748,72	Créditos:	0,00	Créditos:	9.748,72
Saldo Atual:	479.852,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12061 REM OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237806	05/10/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12060 F		9.748,72 -
										Saldo Atual:		475.955,58 +
0000	237802	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12060 F		3.897,41 +
										Saldo Atual:		479.852,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12063 FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	85,30	Débitos:	0,00	Débitos:	85,30
Créditos:	85,30	Créditos:	0,00	Créditos:	85,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12063 FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237632	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		85,30 +
0000	237703		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12064 F		85,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12064 REM FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.522,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.522,96
Débitos:	85,30	Débitos:	0,00	Débitos:	85,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.608,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12064 REM FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237702	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12063 F		85,30 +
											Saldo Atual:	10.608,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12065 SULINA BL IGD-PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.961,96	Débitos:	0,00	Débitos:	2.961,96
Créditos:	2.961,96	Créditos:	0,00	Créditos:	2.961,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12065 SULINA BL IGD-PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229024	19/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10252 F		2.800,00 +
0000	232182		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12066 F		2.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	237639	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		161,96 +
0000	237800		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12066 F		161,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12066 REM DEP. BANCÁRIO SULINA BL IGD-PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.862,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.862,60
Débitos:	2.961,96	Débitos:	0,00	Débitos:	2.961,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	21.824,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12066 REM DEP. BANCÁRIO SULINA BL IGD-PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232181	19/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12065 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		21.662,60 +
0000	237799	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12065 F		161,96 +
										Saldo Atual:		21.824,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12067 FES/PR CUSTEIO REABILITAÇÃO MULTIPROF. SINDROME PÓS COVID-19 RES. SESA 870/2021 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 911421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.42.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	10.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12067 FES/PR CUSTEIO REABILITAÇÃO MULTIPROF. SINDROME PÓS COVID-19 RES. SESA 870/2021 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 911421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236424	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE FONTE							11786 F		10.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12069 FES/PR INVESTIMENTO REABILITAÇÃO MULTIPROF. SINDROME PÓS COVID-19 RES. SESA 870/2021 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 910428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.43.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	20.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12069 FES/PR INVESTIMENTO REABILITAÇÃO MULTIPROF. SINDROME PÓS COVID-19 RES. SESA 870/2021 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 910428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236347	31/10/2022	Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA DE SALDO							11783 F		20.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12073 SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.39.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	342,53	Débitos:	0,00	Débitos:	342,53
Créditos:	342,53	Créditos:	0,00	Créditos:	342,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12073 SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237653	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3008 F		342,53 +
0000	237700		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12074 F		342,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12074 REM SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	42.252,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.252,73
Débitos:	342,53	Débitos:	0,00	Débitos:	342,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42.595,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12074 REM SEAB CV 137/2022 PROJ. RECUP. TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32809-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237699	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12073 F		342,53 +
											Saldo Atual:	42.595,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.569,98	Débitos:	0,00	Débitos:	30.569,98
Créditos:	30.569,98	Créditos:	0,00	Créditos:	30.569,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226904	05/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 491							12060 F		9.748,72 +
											Saldo Atual:	9.748,72 +
0000	222655	11/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		10271 F		20.821,26 +
											Saldo Atual:	30.569,98 +
0000	225573	14/10/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004231			1660		8509 F	9.748,72 -
0000	225580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101401 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 101401 de 14/10/2022	2022/004230			1597		8509 F	20.515,56 -
0000	225585		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/000120					12080 F	305,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12077 SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	408,78	Débitos:	0,00	Débitos:	408,78
Créditos:	408,78	Créditos:	0,00	Créditos:	408,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12077 SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237663	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		408,78 +
0000	237706		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12078 F		408,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12078 APLICAÇÃO SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	50.425,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.425,29
Débitos:	408,78	Débitos:	0,00	Débitos:	408,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.834,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12078 APLICAÇÃO SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237705	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12077 F		408,78 +
											Saldo Atual:	50.834,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.682,89	Débitos:	0,00	Débitos:	1.682,89
Créditos:	4.313,34	Créditos:	0,00	Créditos:	4.313,34
Saldo Atual:	-2.630,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224537	10/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	8509 F		305,70 -
0000	224958		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	8509 F		1.377,19 -
											Saldo Atual:	1.682,89 -
0000	227227	13/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2022/007495			341	8509 F		1.033,29 -
											Saldo Atual:	2.716,18 -
0000	225584	14/10/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/000120				12075 F		305,70 +
0000	225652		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/10/2022	2022/000121				12057 F		1.377,19 +
											Saldo Atual:	1.033,29 -
0000	233884	24/10/2022	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/007718			332	8509 F		1.597,16 -
											Saldo Atual:	2.630,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	436,71	Débitos:	0,00	Débitos:	436,71
Créditos:	436,71	Créditos:	0,00	Créditos:	436,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237317	31/10/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		436,71 +
0000	237733		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12082 F		436,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12082 APLICAÇÃO CRESOL - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.26.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	54.077,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.077,30
Débitos:	436,71	Débitos:	0,00	Débitos:	436,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	54.514,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12082 APLICAÇÃO CRESOL Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237732	31/10/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12081 F		436,71 +
											Saldo Atual:	54.514,01 +

MICHELI HOFFMANN  
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL  
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN  
Prefeito Municipal